

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.6.13 z dn. 22 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	I	z tego				w tym:			w tym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:			
									dochody budżetowe	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe
symbol	1a1+1b)											
Wykonanie 2010	14.320.824,03	13.303.823,99	286.000,26	255.424,93	1.017.000,04	683.927,00	261.042,00	261.042,00				261.042,00
Wykonanie 2011	15.641.344,00	15.476.400,50	976.149,20	858.419,08	164.943,50	0,00	40.305,00	34.259,25				34.259,25
Plan 3 kw. 2012	17.646.212,35	16.618.096,35	461.462,17	389.857,60	1.028.116,00	200.000,00	448.546,00	448.546,00				448.546,00
1) Wykonanie 2012	17.936.154,70	17.031.317,12	598.136,31	489.205,72	904.837,58	42.369,00	448.546,00	448.546,00				448.546,00
2013	16.998.918,10	16.781.162,10	0,00	157.427,00	144.950,30	100.000,00	107.756,00	107.756,00				107.756,00
2014	17.419.071,56	17.319.071,56	0,00	67.125,00	63.750,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2015	18.813.156,56	18.713.156,56	0,00	67.125,00	63.750,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2016	18.813.156,56	18.713.156,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2017	18.813.156,56	18.713.156,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2018	18.813.156,56	18.713.156,56	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym.		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym.	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due		1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	1(a)+(1b)									
2019	a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem [10]*[24]	z tego:										w tym:				
		24	2	2c	w tym:			29	2f	2f1	7b	w tym:	7b1	10	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
					Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr/169sUrfp									
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]*[24]	[21]*[7b]														
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	11 340 350,03	0,00	0,00	0,00	286 766,98	246 301,87	140 432,72	140 432,72	2 158 230,97	722 106,77	259 542,16			
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	12 951 067,91	0,00	0,00	0,00	1 051 396,51	874 077,15	141 969,03	141 969,03	2 179 981,61	816 554,52	548 553,11			
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 428,44	13 475 279,44	6 750,00	0,00	0,00	444 256,00	389 857,60	147 149,00	147 149,00	3 331 062,11	6 398,72	0,00			
1) Wykonanie 2012	16 399 681,00	13 245 642,61	13 139 742,94	0,00	0,00	0,00	563 443,78	482 645,45	105 899,67	105 899,67	3 144 038,39	262,22	0,00			
a	17 998 918,10	15 214 572,81	15 034 572,81	0,00	0,00	0,00	180 181,30	144 950,30	180 000,00	180 000,00	2 784 345,29	197 769,29	107 756,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	17 998 918,10	15 214 572,81	15 034 572,81	0,00	0,00	0,00	180 181,30	144 950,30	180 000,00	180 000,00	2 784 345,29	197 769,29	107 756,00			
a	16 952 239,02	15 492 239,02	15 342 239,02	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	16 952 239,02	15 492 239,02	15 342 239,02	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00			
a	18 346 324,00	15 846 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	18 346 324,00	15 846 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
a	18 346 324,00	15 826 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	18 346 324,00	15 826 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00			
a	18 346 324,00	15 796 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	18 346 324,00	15 796 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00			
a	18 346 324,00	15 771 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	18 346 324,00	15 771 324,00	15 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00			
a	18 720 661,56	16 195 661,56	16 180 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	18 720 661,56	16 195 661,56	16 180 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00			
a	18 720 662,26	16 170 662,26	16 163 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	18 720 662,26	16 170 662,26	16 163 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					25	29	4.1						
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	681 810,31	1 823 041,24	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	368 325,45	2 383 363,56	801 851,06	0,00	0,00	601 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	692 721,80	2 985 667,91	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 546 473,70	3 785 674,51	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 000 000,00	1 566 589,29	1 631 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 687,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	-1 000 000,00	1 566 589,29	1 631 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	466 832,56	1 826 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	466 832,56	1 826 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	466 832,56	2 866 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	466 832,56	2 866 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	466 832,56	2 886 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	466 832,56	2 886 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	466 832,56	2 916 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	466 832,56	2 916 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	466 832,56	2 941 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	466 832,56	2 941 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	466 832,56	2 941 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	466 832,56	2 941 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	2 517 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	92 495,00	2 517 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 494,30	2 542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	92 494,30	2 542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
		w tym:										13	13a	14	18	18a	19	19a
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy									8	7a1	7a	7a1	13a	14	18
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	(7a)+(8)																	
Wykonanie 2010	924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	7,44%	7,44%	0,00						
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 050 370,30	0,00	20 000,00	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	23,39%	23,39%	7,50%	7,50%	0,00						
Plan 3 kw 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	5,53%	5,53%	0,00						
1) Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,18%	5,18%	0,00						
a	631 687,80	631 687,80	0,00	0,00	2 519 152,10	0,00	0,00	14,82%	14,82%	4,77%	4,77%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	631 687,80	631 687,80	0,00	0,00	2 519 152,10	0,00	0,00	14,82%	14,82%	4,77%	4,77%	0,00						
a	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	2 052 319,54	0,00	0,00	11,76%	11,76%	3,54%	3,54%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	2 052 319,54	0,00	0,00	11,76%	11,76%	3,54%	3,54%	0,00						
a	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	1 585 486,98	0,00	0,00	8,43%	8,43%	3,17%	3,17%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	1 585 486,98	0,00	0,00	8,43%	8,43%	3,17%	3,17%	0,00						
a	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	1 118 654,42	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,07%	3,07%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	1 118 654,42	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,07%	3,07%	0,00						
a	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	651 821,86	0,00	0,00	3,46%	3,46%	2,91%	2,91%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	651 821,86	0,00	0,00	3,46%	3,46%	2,91%	2,91%	0,00						
a	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,96%	0,96%	2,77%	2,77%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,96%	0,96%	2,77%	2,77%	0,00						
a	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,57%	0,57%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,57%	0,57%	0,00						
a	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00						
c	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00						

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2											
Symbol	Formuła	20	20a	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich należące	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		$\frac{((1a)-(241)+(242))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(13))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(13))}{(1)}$	$\frac{((21)-(20a))}{(21)}$	$\frac{((21)-(20b))}{(21)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(13))}{(20a)+(7a)+(7b)+(13)}$	$\frac{((22a)-(20a))}{(22a)}$	$\frac{((22b)-(20b))}{(22b)}$				
Wykonanie 2010		17,51%	17,51%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00
Wykonanie 2011		15,24%	15,24%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	6 051 982,44	672 936,50	986 402,09	891 305,00
Plan 3 kw. 2012		18,11%	18,11%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	6 770 261,49	709 421,62	911 796,12	1 513 339,39
1) Wykonanie 2012		21,34%	21,34%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	6 615 936,55	646 903,91	964 512,98	1 348 081,55
a		9,80%	18,03%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	7 446 703,36	2 723 747,58	823 634,00	1 490 000,00
b		0,00%	1,08%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		9,80%	16,95%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	7 446 703,36	2 723 747,58	823 634,00	1 490 000,00
a		11,06%	14,38%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	7 590 000,00	2 797 288,76	932 518,60	1 300 000,00
b		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		11,06%	14,38%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	7 590 000,00	2 797 288,76	932 518,60	1 300 000,00
a		15,77%	14,07%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	532 518,60	2 500 000,00
b		0,00%	1,08%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		15,77%	14,07%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	532 518,60	2 500 000,00
a		15,88%	12,21%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
b		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		15,88%	12,21%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
a		16,04%	14,24%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
b		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		16,04%	14,24%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
a		16,17%	15,90%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
b		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		16,17%	15,90%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
a		13,91%	16,03%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
b		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		13,91%	16,03%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
a		14,05%	15,37%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00
b		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		14,05%	15,37%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą,**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z		Wysokość zobowiązań		Wydania na spłatę		Wydania na spłatę		Wydania na spłatę		w tym:	
			od spozoz	tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa							
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1								
Formuła																

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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymoftejczak