000536396
URZĄD GMINY
05-085 KAMPINOS
pow. warszawski zachodni
tel. 725 00 03, 725 00 40
/II/

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan po zmianach na dzień sporządzania zestawienia 04.05.2010	Prognoza na okres spłaty kredytu/~~pożyczki~~									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 345 549	10 006 352	10 200 000	10 400 000	10 500 000	10 550 000	10 600 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	11 000 000
2.Subwencja z budżetu państwa	3 314 332	3 419 389	3 400 000	3.500.000	3.600.000	3 650 000	3 650 000	3 500 000	3 550 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
3.Dotacje celowe	1 472 179	1 172 178	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000
4.Środki unijne i inne zagraniczne	70 143	398 956						x				
I. Ogółem dochody (1+2+3+	**14 202 203**	**14 996 875**	**15 100 000**	**15 400 000**	**15 600 000**	**15 700 000**	**15 800 000**	**15 850 000**	**15 900 000**	**15 950 000**	**16 000 000**	**16 200 000**
4.Wydatki bieżące	10 533 726	11 691 376	10 719 631	11 254 633	11 826 955	12 357 505	12 407 505	12 557 505	12 557 505	12 457 505	12 407 505	12 507 505
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) wraz z odsetkami		6 750	13.500	13.500	13.500	13.500						
odsetki od kredytu(ów) i pożyc	123 415	120 000	119 000	90 000	83 000	53 000	48 000	39 000	28 000	20 000	12 000	7 000
odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych												
5. Wydatki majątkowe	4 410 977	3 305 499	3 400 000	3 350 000	3 100 000	3 250 000	3 300 000	3 200 000	3 250 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	**14 944 703**	**14 996 875**	**14 119 631**	**14 604 633**	**14 926 955**	**15 607 505**	**15 707 505**	**15 757 505**	**15 807 505**	**15 857 505**	**15 907 505**	**16 107 505**
Wynik finansowy (I-II)	**-742 500**	**0**	**980 369**	**795 367**	**673 045**	**92 495**	**92 495**	**92 495**	**92 495**	**92 495**	**92 495**	**92 495**
III. Przychody ogółem	**1 444 093**	**924 957**						**0**				
w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredytu(ów)	591 339											
- pożyczki(ek)	794 144											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	924 957		x	x	x	x	x				
- prywatyzacji majątku												
- nadwyżki budżetu												
- wolnych środków	58 610											
- spłata pożyczki(ek) udzielone(ych)												
IV. Rozchody ogółem	701 593	924 957	980 369	795 367	673 045	92 495	92 495	92 495	92 495	92 495	92 495	92 495

P3