

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy Kampinos z dn. 13.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[a]([b])																	
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,60	5 076 881,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	683 927,00	318 908,04							
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 906 088,00	85 631,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 553,69	184 943,50	0,00	146 424,50							
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 086,35	2 105 200,00	35 000,00	8 134 693,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 758 329,14	1 028 116,00	200 000,00	582 616,00							
Wykonanie 2012 1)	17 938 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 389,00	582 616,00							
2013	a	17 087 987,31	16 769 911,31	2 390 273,00	20 000,00	8 384 221,00	3 055 000,00	3 489 551,00	318 046,00	113 800,00	114 246,00							
	b	89 039,21	-11 250,79	2 390 273,00	20 000,00	8 384 221,00	3 055 000,00	3 489 551,00	318 046,00	113 800,00	114 246,00							
	c	16 998 918,10	16 781 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	a	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	b	0,00	0,00	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	c	17 419 071,58	17 319 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	b	0,00	0,00	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	b	0,00	0,00	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	b	0,00	0,00	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	b	0,00	0,00	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1	1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2019	a	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 713 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	a	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 713 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
[Podpis]
 dr inż. Małgorzata Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:				Wydanki na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]								[11]-[12]		
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 432,72	2 158 230,97	681 810,31		
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 083 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	141 969,03	2 179 981,61	368 325,45		
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 428,44	6 750,00	0,00	0,00	0,00	147 149,00	3 331 062,11	692 721,80		
Wykonanie 2012 ¹⁾	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	105 899,67	3 144 038,39	1 548 473,70		
a	16 330 218,10	15 178 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 151 835,29	-1 242 260,79		
b	331 300,00	-36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 490,00	-242 260,79		
c	17 998 918,10	15 214 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 784 345,29	-1 000 000,00		
a	17 032 493,58	15 572 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 460 000,00	386 578,00		
b	80 254,56	80 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 254,56		
c	16 952 239,02	15 492 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 460 000,00	466 832,56		
a	18 426 578,56	15 926 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 500 000,00	386 579,00		
b	80 254,56	80 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 254,56		
c	18 346 324,00	15 846 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 500 000,00	466 832,56		
a	18 426 577,56	15 906 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	2 520 000,00	386 579,00		
b	80 253,56	80 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 253,56		
c	18 346 324,00	15 826 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	2 520 000,00	466 832,56		
a	18 504 911,56	15 954 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 550 000,00	308 245,00		
b	158 587,56	158 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 587,56		
c	18 346 324,00	15 796 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 550 000,00	466 832,56		
a	18 670 661,56	16 085 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00		
b	324 337,56	324 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 337,56		
c	18 346 324,00	15 771 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 575 000,00	466 832,56		
a	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00		
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00		
a	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30		
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30		

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	128 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2013	a 1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00
	b 130 064,10	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	-723 687,80	-102 000,00	0,00	0,00
	c 1 631 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 687,80	1 000 000,00	10 000,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

PRZEWODNICZĄCA
M. Wójcik
 inż. Monika Ciurzyńska

Lp	Wyszczególnienie	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1		5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.1					
	Rozchody budżetu												
	Formuła	[5.1] + [5.2]											
	Wykonanie 2010	924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	0,00
	Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	3 658 215,86	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00	0,00
	Wykonanie 2012 1)	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00
2013	a	519 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	1 795 464,30	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00	0,00
	b	-112 196,69	-112 196,69	0,00	0,00	0,00	-723 687,80	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00	0,00
	c	631 687,80	631 687,80	0,00	0,00	0,00	2 518 152,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2014	a	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	1 408 886,30	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00	0,00
	b	-80 254,56	-80 254,56	0,00	0,00	0,00	-643 433,24	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00	0,00
	c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	0,00	2 052 319,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2015	a	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	1 022 308,30	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	0,00
	b	-80 254,56	-80 254,56	0,00	0,00	0,00	-563 178,68	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	0,00
	c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	0,00	1 585 486,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2016	a	386 579,00	386 579,00	0,00	0,00	0,00	635 729,30	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	0,00
	b	-80 253,56	-80 253,56	0,00	0,00	0,00	-482 925,12	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	0,00
	c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	0,00	1 118 654,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2017	a	308 245,00	308 245,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	0,00
	b	-158 587,56	-158 587,56	0,00	0,00	0,00	-324 337,56	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	0,00
	c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	0,00	651 821,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2018	a	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	0,00
	b	-324 337,56	-324 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	0,00
	c	466 832,56	466 832,56	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2019	a	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00
	c	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2020	a	92 494,30	92 494,30	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
	c	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Monika Ciurzynska

dr inż. Monika Ciurzynska

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej, obliczony w kwartale w roku poprzedzającym rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej, obliczony w kwartale w roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w art. 243 pkt 3 w treści planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w art. 243 pkt 3 w treści planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 823 041,24	1 823 041,24	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 383 363,56	3 185 214,52	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 995 667,91	3 115 474,12	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 785 674,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 591 528,50	2 445 280,40	4,09%	4,09%	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	16,95%	TAK	TAK
	b	24 839,21	2 445 280,40	4,09%	4,09%	4,09%	0,00%	0,00%	16,95%	18,03%	TAK	TAK
	c	1 566 689,29	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 746 578,00	1 746 578,00	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	14,44%	TAK	TAK
	b	-80 254,56	1 748 578,00	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	0,00%	14,44%	15,52%	TAK	TAK
	c	1 826 832,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,52%	TAK	TAK
2015	a	2 786 578,00	2 786 578,00	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	12,90%	TAK	TAK
	b	-80 254,56	2 786 578,00	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	0,00%	12,90%	13,97%	TAK	TAK
	c	2 866 832,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,97%	TAK	TAK
2016	a	2 806 579,00	2 806 579,00	2,64%	2,64%	2,64%	0,00%	0,00%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	b	-80 253,56	2 806 579,00	2,64%	2,64%	2,64%	0,00%	0,00%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	c	2 888 832,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	TAK	TAK
2017	a	2 758 245,00	2 758 245,00	2,06%	2,06%	2,06%	0,00%	0,00%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	b	-158 587,56	2 758 245,00	2,06%	2,06%	2,06%	0,00%	0,00%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	c	2 916 832,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,33%	TAK	TAK
2018	a	2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	b	-324 337,56	2 617 495,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	c	2 941 832,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,03%	TAK	TAK
2019	a	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
	b	0,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
	c	2 517 495,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,51%	TAK	TAK
2020	a	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	b	0,00	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	c	2 542 494,30	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

PRZE WODNICZAKA

dr inż. Monika Ciużyńska

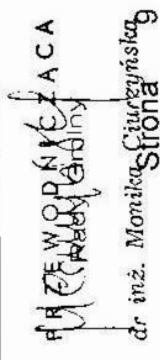
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2			
Lp	10				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 832 372,48	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 051 982,44	672 936,50	1 887 707,03	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 770 261,49	709 421,62	2 425 135,51	911 796,12	1 513 339,39	1 513 339,39	1 699 324,00	118 398,72
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 665 694,62	110 262,22
a	0,00	0,00	7 446 703,36	2 723 747,58	1 888 834,00	398 834,00	1 490 000,00	590 000,00	2 331 510,42	230 324,87
b	0,00	0,00	0,00	2 723 747,58	1 888 834,00	-424 800,00	0,00	590 000,00	2 331 510,42	230 324,87
c	0,00	0,00	7 446 703,36	0,00	0,00	823 634,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2014		386 578,00	7 590 000,00	2 797 288,75	1 688 000,00	388 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00
a		386 578,00	7 590 000,00	2 797 288,75	1 688 000,00	-144 518,60	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00
b		-80 254,56	0,00	0,00	0,00	532 518,60	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
c		466 832,56	7 590 000,00	0,00	0,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015		386 578,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
a		386 578,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
b		-80 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
c		466 832,56	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016		386 579,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
a		386 579,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
b		-80 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
c		466 832,56	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017		308 245,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
a		308 245,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
b		-158 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
c		466 832,56	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
2018		142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00
a		142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00
b		-324 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00
c		466 832,56	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00
2019		92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00
a		92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00
c		92 495,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00
2020		92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
a		92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
c		92 494,30	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	(23)-(24)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ- kami	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	286 000,26	255 424,93	255 424,93	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	286 766,99	286 766,99	246 301,87	246 301,87	246 301,87		246 301,87	
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	858 419,08	858 419,08	40 305,00	40 305,00	34 259,25	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	874 077,15		874 077,15	
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	389 857,60	389 857,60	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	389 857,60		389 857,60	
Wykonanie 2012 1)	568 136,31	489 205,72	489 205,72	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	389 857,60		389 857,60	
2013	157 427,00	144 950,30	144 950,30	144 950,30	144 950,30	107 756,00	107 756,00	107 756,00	107 756,00	107 756,00	180 181,30	180 181,30	144 950,30	144 950,30	144 950,30		144 950,30	
	0,00	144 950,30	144 950,30	144 950,30	144 950,30	107 756,00	107 756,00	107 756,00	107 756,00	107 756,00	180 181,30	180 181,30	144 950,30	144 950,30	144 950,30		144 950,30	
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00		63 750,00	
	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00		63 750,00	
2015	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska
 Strona 8

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2010	722 106,77	259 542,16	259 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	816 564,52	548 553,11	548 553,11	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	0,00
Wykonanie 2012 1)										
a	197 789,29	107 756,00	107 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	197 789,28	0,00	107 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	107 756,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	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
c	0,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	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
c	0,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 dr inż. Monika Ciurzyńska

Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie									
Wyszczegolnienie	w tym:								
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Splaty rat kapitaLOWYCH oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych w państwowy dlug publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula									
Wykonanie 2010	924 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00	114 196,36	
a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
b	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	142 495,00	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	
a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	142 495,00	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	
a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	142 495,00	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	
a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	92 495,00	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	
a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	92 494,30	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	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
M. W. W. W.
 dr inż. Monika Ciużczyńska

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							

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

PRZEWODNICZA CA

Radny Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska