

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/83/12 Rady Gminy Kampinos z dn. 28 marca 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:			2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)					z tytułu bieżących wydatków	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	1b								
Formuła											
Wykonanie 2009	14 202 203,42	13 000 448,02	1 201 755,40	197,60	10 410 309,78	5 371 636,93	703 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,96	1 017 000,04	683 927,00	11 340 350,03	5 832 372,49	854 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 751 145,03	16 527 635,03	1 223 510,00	200 000,00	13 404 274,79	6 172 894,00	749 844,00	6 750,00	0,00	1 094 489,59	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 641 344,00	15 478 400,50	1 64 943,50	0,00	12 951 067,91	6 051 982,44	672 936,50	0,00	0,00	896 402,09	0,00
2012	a	16 460 380,92	15 808 482,93	330 396,70	651 898,00	13 150 791,02	706 729,62	13 500,00	0,00	887 842,12	374 302,00
	b	812 215,93	360 317,93	0,00	451 898,00	-4 597,00	0,00	0,00	0,00	26 891,00	0,00
	c	15 648 165,00	15 448 165,00	330 396,70	200 000,00	6 786 815,00	708 729,62	13 500,00	0,00	570 951,12	374 302,00
2013	a	16 000 000,00	15 800 000,00	0,00	200 000,00	6 956 489,00	724 398,00	13 500,00	0,00	474 647,11	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	15 800 000,00	0,00	200 000,00	6 956 489,00	724 398,00	13 500,00	0,00	474 647,11	0,00
2014	a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	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	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	0,00
2015	a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	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	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	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	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	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	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	1	z tego:			w tym:			2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	2e							
							2d					2e		
Formuła	1a1+1b1													
2018	a	16 395 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 955 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 855 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 395 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 962 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 862 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 395 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 045 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 945 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wojciech Wójcik
dr inż. Monika Ciufczyńska

Lp	Różnica (1-2)	3	4	w tym:		5	w tym:		7	z tego:			8	9	
				na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 159 ust. 3 ufo przypadające na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu
Formuła	1-2	3	4	4a	5	5a	5b	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Wykonanie 2009	3 791 863,64	338 569,70	338 569,70	338 569,70	0,00	0,00	0,00	4 130 483,34	825 069,68	791 582,74	0,00	123 416,94	123 416,94	0,00	3 305 453,66
Wykonanie 2010	2 980 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 474,00	1 065 389,02	924 956,30	0,00	140 432,72	140 432,72	0,00	1 915 084,98
Plan 3 kw. 2011	4 346 870,24	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 721,30	1 180 370,30	1 030 370,30	0,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	3 948 351,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 690 276,09	901 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 127,15	1 172 339,33	1 030 370,30	0,00	141 969,03	141 969,03	20 000,00	2 289 787,82
a	3 309 580,91	119 806,21	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 438 386,12	976 528,01	822 528,01	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	2 462 856,11
b	788 484,53	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 290,74	-22 839,26	-22 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	931 130,00
c	2 521 105,38	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 531 105,38	998 367,27	845 367,27	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	1 531 738,11
a	3 353 887,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 353 887,80	763 687,80	631 687,80	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 620 000,00
b	-191 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 357,10	-181 357,10	-181 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 545 044,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 555 044,90	955 044,90	823 044,90	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 600 000,00
a	2 862 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 495,00	262 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 962 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 495,00	362 495,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
a	2 477 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 495,00	202 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 577 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 495,00	302 495,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
a	2 462 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 495,00	162 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 562 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 495,00	262 495,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
a	2 452 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 495,00	177 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 552 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 495,00	277 495,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
a	2 439 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 495,00	164 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 539 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 495,00	264 495,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
a	2 432 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	82 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 532 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 495,00	207 495,00	182 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
a	2 349 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 494,30	99 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 449 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 494,30	199 494,30	162 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b		11	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9-10]+(11)
Wykonanie 2009	4 410 977,00	0,00	0,00	1 105 523,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 158 230,97	0,00	0,00	1 324 956,39	0,00	0,00	1 081 810,31
Plan 3 kw. 2011	3 948 351,00	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 179 981,61	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 806,21
	2 462 868,11	1 793 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	131 130,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2 331 738,11	1 793 339,38	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 600 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 600 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 275 000,00	2 275 000,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		13	13a	14	15	16	17	w tym:		18	18a	19	19a
	Kwota długu	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							Wartość przejrzystych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ				
Lp	Formuła													
Wykonanie 2008		3 096 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	21,80%	5,81%	5,81%
Wykonanie 2010		3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	24,41%	7,44%	7,44%
Plan 3 kw. 2011		3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	20,61%	6,69%	6,69%
Przewidywane wykonanie 2011		3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	23,39%	7,50%	7,50%
a		1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	9,29%	9,29%	9,29%	6,01%	6,01%
b		-891 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	657 354,53	0,00	0,00	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-0,46%	-0,46%
c		2 420 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 367,27	0,00	0,00	15,47%	15,47%	15,47%	6,47%	6,47%
a		897 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	621 687,80	0,00	0,00	5,61%	5,61%	5,61%	4,86%	4,86%
b		-799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 357,10	0,00	0,00	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-1,19%	-1,19%
c		1 597 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	813 044,90	0,00	0,00	9,98%	9,98%	9,98%	6,05%	6,05%
a		754 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	4,60%	1,80%	1,80%
b		-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-3,66%	-3,66%	-3,66%	-0,61%	-0,61%
c		1 354 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	8,26%	2,21%	2,21%
a		612 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	3,74%	1,24%	1,24%
b		-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-3,05%	-3,05%	-3,05%	-0,61%	-0,61%
c		1 112 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	6,79%	1,65%	1,65%
a		469 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	2,87%	1,17%	1,17%
b		-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-0,61%	-0,61%
c		869 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	5,31%	1,78%	1,78%
a		327 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	2,00%	1,08%	1,08%
b		-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-0,61%	-0,61%
c		627 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	3,83%	1,69%	1,69%
a		184 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,00%	1,00%
b		-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-0,61%	-0,61%
c		384 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	2,35%	1,61%	1,61%
a		92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,66%	0,66%
b		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	-0,61%	-0,61%	-0,61%
c		192 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192 495,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,27%	1,27%
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,61%
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła											

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a+19)/(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)/(7b)+(20)+(15)/(1)$	$(21)-(20a)$	$(17a)/(7b)+(20)+(15)-$ $(20)/(2a)/(1)$	$(22)-(20a)$
Wykonane 2009	17,37%	17,37%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
Wykonane 2010	17,51%	17,51%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
Plan 3 kw. 2011	17,88%	17,88%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	15,24%	15,24%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2012	a	16,43%	17,59%	6,01%	TAK	6,01%
	b	1,30%	0,00%	-0,46%	TAK	-0,46%
	c	15,13%	17,59%	6,47%	TAK	6,47%
2013	a	20,14%	17,27%	4,86%	TAK	4,86%
	b	-1,19%	0,43%	-1,19%	TAK	-1,19%
	c	21,33%	16,84%	6,05%	TAK	6,05%
2014	a	16,73%	18,15%	1,60%	TAK	1,60%
	b	-0,51%	0,04%	-0,61%	TAK	-0,61%
	c	17,34%	18,11%	2,21%	TAK	2,21%
2015	a	14,75%	17,77%	1,24%	TAK	1,24%
	b	-0,61%	-0,16%	-0,61%	TAK	-0,61%
	c	15,36%	17,93%	1,85%	TAK	1,85%
2016	a	14,75%	17,24%	1,17%	TAK	1,17%
	b	-0,61%	-0,80%	-0,61%	NIE	-0,61%
	c	15,36%	16,01%	1,78%	TAK	1,78%
2017	a	14,75%	15,41%	1,08%	TAK	1,08%
	b	-0,61%	-0,61%	-0,61%	TAK	-0,61%
	c	15,36%	16,02%	1,69%	TAK	1,69%
2018	a	14,75%	14,75%	1,00%	TAK	1,00%
	b	-0,61%	-0,61%	-0,61%	TAK	-0,61%
	c	15,36%	15,36%	1,61%	TAK	1,61%
2019	a	14,75%	14,75%	0,66%	TAK	0,66%
	b	-0,61%	-0,51%	-0,61%	TAK	-0,61%
	c	15,36%	15,36%	1,27%	TAK	1,27%
2020	a	14,29%	14,75%	0,61%	TAK	0,61%
	b	-0,61%	-0,61%	-0,61%	TAK	-0,61%
	c	14,90%	15,36%	1,22%	TAK	1,22%

wskaz. z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30		
	(1a)	(1b)	(2)+(7b)	(2)+(7b)	(23)+(24)	(1)	(1)	(1)+(19)	(1)+(19)	(1)+(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)	(7a)+(8)	(7a)+(8)	(7a)+(8)	(7a)+(8)	
Formuła																	
Wykonanie 2009	13 000 448,02		10 533 726,72		2 466 721,30	14 202 203,42		14 944 703,72		-742 500,30	1 444 093,04	701 592,74		1 444 093,04		701 592,74	
Wykonanie 2010	13 303 823,99		11 480 782,75		1 823 041,24	14 370 824,03		13 639 013,72		681 810,31	1 324 956,30	924 956,30		1 324 956,30		924 956,30	
Plan 3 kw. 2011	16 527 635,03		13 554 274,79		2 973 360,24	17 751 145,03		17 502 825,79		248 519,24	801 851,06	1 050 370,30		801 851,06		1 050 370,30	
Przewidywane wykonanie 2011	15 476 400,50		13 093 036,94		2 383 363,56	15 641 344,90		15 273 018,55		368 325,45	801 851,06	1 050 370,30		801 851,06		1 050 370,30	
a	15 809 482,93		13 304 791,02		2 503 691,91	16 460 380,93		15 757 659,13		682 721,80	129 805,21	822 528,01		129 805,21		822 528,01	
b	360 317,93		23 751,40		336 566,53	812 215,93		154 861,40		557 354,53	-880 193,79	-22 839,26		-880 193,79		-22 839,26	
c	15 448 165,00		13 281 039,62		2 167 105,38	15 548 165,00		15 612 797,73		35 367,27	810 000,00	845 367,27		810 000,00		845 367,27	
a	15 800 000,00		12 778 312,20		3 021 687,80	16 000 000,00		15 378 312,20		621 687,80	10 000,00	631 687,80		10 000,00		631 687,80	
b	0,00		191 357,10		-191 357,10	0,00		191 357,10		-191 357,10	0,00	-191 357,10		0,00		-191 357,10	
c	15 800 000,00		12 586 955,10		3 213 044,90	16 000 000,00		15 186 955,10		813 044,90	10 000,00	823 044,90		10 000,00		823 044,90	
a	16 195 000,00		13 652 505,00		2 542 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 552 505,00		2 642 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00		16 252 505,00		142 495,00	0,00	142 495,00		0,00		142 495,00	
b	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00		100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00		-100 000,00	
c	16 195 000,00		13 877 505,00		2 317 495,00	16 395 000,00		16 152 505,00		242 495,00	0,00	242 495,00		0,00		242 495,00	
a	16 195 000,00		13 977 505,00		2 217 495,00	16 395 000,00											

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Dochoły ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2] / [7a]	[23] - [24]	[1]	[10] + [19]	[1] - [20]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska