

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.13.13 Wójta Gminy Kampinos z dn. 02.04.2013r.

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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4
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	[1.1]([1.2])																	
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,80	5 076 881,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	583 927,00	318 909,04							
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 908 088,00	85 631,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 583,69	164 943,50	0,00	146 424,50							
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 096,35	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)	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 822,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00							
2013	17 087 957,31	16 769 911,31	2 390 273,00	20 000,00	8 384 221,00	3 055 000,00	3 489 551,00	1 274 301,00	318 046,00	113 800,00	114 246,00							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,00	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							
c	17 087 957,31	16 769 911,31	2 390 273,00	20 000,00	8 384 221,00	3 055 000,00	3 489 551,00	1 270 804,00	318 046,00	113 800,00	114 246,00							
2014	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	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
a	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							
c	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	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2015	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
a	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							
c	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2016	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
a	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							
c	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2017	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
a	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							
c	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2018	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
a	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							
c	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	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	[1.1]+[1.2]										
2019	a	18 813 156,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 813 156,56	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
2020	a	18 813 156,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 813 156,56	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	140 432,72	140 432,72	2 158 230,97	681 810,31
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 989,03	141 989,03	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	147 149,00	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	105 899,67	105 899,67	3 144 038,39	1 546 473,70
a	18 330 218,10	15 178 382,81	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 151 835,28	-1 242 260,79
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 330 218,10	15 178 382,81	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 151 835,28	-1 242 260,79
a	17 032 493,58	15 572 493,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	386 578,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 032 493,58	15 572 493,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	386 578,00
a	18 426 578,56	15 926 578,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	386 578,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 426 578,56	15 926 578,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	386 578,00
a	18 426 577,56	15 906 577,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	386 579,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 426 577,56	15 906 577,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	386 579,00
a	18 504 911,56	15 954 911,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	308 245,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 504 911,56	15 954 911,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	308 245,00
a	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00
a	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	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	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	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	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	898 000,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 0,00	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
	c 0,00	0,00	0,00	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	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 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	a 0,00	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
	c 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	a 0,00	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
	c 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	a 0,00	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
	c 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	a 0,00	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
	c 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	a 0,00	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
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	5	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.1.1	6.2				6.3
				Rezerwy budżetowe	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Wykonanie 2010	924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	24,41%	24,41%	0,00			
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	3 659 215,86	0,00	23,39%	23,39%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	8,67%	8,67%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	8,63%	8,53%	0,00			
2013	a	519 491,11	519 491,11	0,00	0,00	1 795 464,30	0,00	10,51%	10,51%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	519 491,11	519 491,11	0,00	0,00	1 795 464,30	0,00	10,51%	10,51%	0,00			
2014	a	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	1 408 886,30	0,00	8,09%	8,09%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	1 408 886,30	0,00	8,09%	8,09%	0,00			
2015	a	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	1 022 308,30	0,00	5,43%	5,43%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	1 022 308,30	0,00	5,43%	5,43%	0,00			
2016	a	386 579,00	386 579,00	0,00	0,00	635 729,30	0,00	3,38%	3,38%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	386 579,00	386 579,00	0,00	0,00	635 729,30	0,00	3,38%	3,38%	0,00			
2017	a	308 245,00	308 245,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	1,74%	1,74%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	308 245,00	308 245,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	1,74%	1,74%	0,00			
2018	a	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,98%	0,98%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,98%	0,98%	0,00			
2019	a	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,49%	0,49%	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	92 494,30	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,49%	0,49%	0,00			
2020	a	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	92 494,30	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	92 494,30	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica zobowiązania w budżecie bieżącym, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1) - (5.1.1) - (10)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.1) - (10)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) - (11) - (11)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (11) - (11)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (11) - (11) - (11)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (11) - (11) - (11)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (11) - (11) - (11)$	Średnia z trzech poprzednich lat (p.8.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.8.1)	[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	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	2 383 363,56	3 185 214,82	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 995 667,91	3 115 474,12	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 785 674,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	1 591 528,50	2 445 280,40	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	1 591 528,50	2 445 280,40	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013			3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	1 746 578,00	1 746 578,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	1 746 578,00	1 746 578,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014			2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	2 786 578,00	2 786 578,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2 786 578,00	2 786 578,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015			2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	2 806 579,00	2 806 579,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2 806 579,00	2 806 579,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016			2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	2 758 245,00	2 758 245,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2 758 245,00	2 758 245,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017			1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	2 817 495,00	2 817 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2 817 495,00	2 817 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018			0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019			0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	2 517 495,00	2 517 495,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2 517 495,00	2 517 495,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020			0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

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	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			w tym:		bieżące				majątkowe
						10.1	11.1					
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	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	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	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 554,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 885 684,62	110 262,22	0,00	0,00
2013	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	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	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 688 000,00	388 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	386 578,00	386 578,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 688 000,00	388 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00
b	386 578,00	386 578,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 688 000,00	388 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
c	386 578,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	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	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	386 579,00	386 579,00	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	0,00	0,00
2016	386 579,00	386 579,00	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	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	0,00	0,00
b	386 579,00	386 579,00	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	0,00	0,00
c	308 245,00	308 245,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	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	308 245,00	308 245,00	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	0,00	0,00
2018	142 495,00	142 495,00	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	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	0,00	0,00
b	142 495,00	142 495,00	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	0,00	0,00
c	92 495,00	92 495,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	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	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	92 495,00	92 495,00	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	0,00	0,00
2020	92 494,30	92 494,30	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	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	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	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	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2010	286 000,26	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	286 766,99	246 301,87	248 301,87
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60
Wykonanie 2012 1)	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60
2013	a	219 837,00	197 998,80	114 246,00	113 272,50	113 272,50	242 591,30	197 998,80	197 998,80
	b	62 410,00	53 048,50	6 490,00	5 516,50	5 516,50	62 410,00	53 048,50	53 048,50
	c	157 427,00	144 950,30	107 756,00	107 756,00	107 756,00	180 181,30	144 950,30	144 950,30
2014	a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dołączonych przejęć 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00
Wykonanie 2011	816 554,52	548 553,11	548 553,11	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	204 259,29	113 272,50	113 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 490,00	5 515,50	5 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	197 769,29	107 756,00	107 756,00	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	0,00
2014	0,00	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	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	924 956,30	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
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36
2013	a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
2014	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Uzasadniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz