

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XVIII/112/20 z dn. 7 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88
Plan 3 kw. 2019	31 521 049,75	28 300 214,46	5 622 174,00	50 000,00	3 718 410,00	4 349 896,46	14 559 734,00	4 363 000,00	3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54
Wykonanie 2019	30 867 343,29	29 028 000,00	5 610 000,00	49 000,00	3 718 410,00	4 600 000,00	15 050 590,00	4 361 000,00	1 839 343,29	420 218,75	1 400 520,54
2020	A	35 182 637,54	30 944 673,00	5 608 960,00	50 000,00	3 689 685,00	5 786 601,00	15 809 427,00	4 237 964,54	235 240,00	3 983 201,54
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	C	35 132 637,54	30 944 673,00	5 608 960,00	50 000,00	3 689 685,00	5 786 601,00	15 809 427,00	4 187 964,54	235 240,00	3 983 201,54
2021	A	32 858 268,85	31 238 746,40	5 709 921,00	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	15 831 125,40	1 619 522,45	0,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 858 268,85	31 238 746,40	5 709 921,00	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	15 831 125,40	1 619 522,45	0,00	1 600 000,00
2022	A	32 591 847,75	32 019 715,00	5 852 669,00	52 200,00	3 850 000,00	6 038 000,00	16 226 846,00	572 132,75	0,00	553 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 591 847,75	32 019 715,00	5 852 669,00	52 200,00	3 850 000,00	6 038 000,00	16 226 846,00	572 132,75	0,00	553 200,00

z tego:											
w tym:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 986 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25
Plan 3 kw. 2019	34 820 619,11	25 735 532,15	9 754 232,68	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 085 086,96	9 085 086,96	583 026,23
Wykonanie 2019	31 767 343,29	26 297 343,29	9 400 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	583 026,23
	A 38 259 298,44	29 531 051,11	10 434 379,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 728 247,33	8 728 247,33	0,00
	B 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	C 38 209 298,44	29 531 051,11	10 434 379,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 678 247,33	8 678 247,33	0,00
	A 32 284 268,85	28 337 468,85	10 023 379,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 946 800,00	3 946 800,00	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
2021	C 32 284 268,85	28 337 468,85	10 023 379,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00
	A 32 017 847,75	28 464 647,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	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
2022	C 32 017 847,75	28 464 647,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00
	A 32 265 140,75	29 265 140,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C 32 265 140,75	29 265 140,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	A 33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C 33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	A 33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00		
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30		
Plan 3 kw. 2019	-3 299 569,36	0,00	3 677 015,36	2 190 000,00	2 190 000,00	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-900 000,00	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00		
2020	A	-3 076 660,90	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 285 940,30	839 446,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	574 000,00	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		
2022	A	574 000,00	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		
2023	A	574 000,00	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		
2024	A	370 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:				z tego:					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	446 494,30	446 494,30	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	446 494,30	446 494,30	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:													
Ręczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
z tego:													
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
innymi środkami													
5.1.1.3						5.2		6.1		7.1		7.2	
5.1.1.3.1						5.1.1.3.2		5.1.1.3.3					
Wykonanie 2017						X		X		4 566 287,46		7 116 538,14	
Wykonanie 2018						X		X		1 285 940,30		5 477 132,61	
Plan 3 kw. 2019						X		X		3 098 494,30		2 564 682,31	
Wykonanie 2019						X		X		1 808 494,30		2 730 656,71	
A						0,00		0,00		2 462 000,00		1 413 621,89	
B						0,00		0,00		0,00		0,00	
C						0,00		0,00		2 462 000,00		3 836 777,09	
2020													
A						X		X		1 888 000,00		2 901 277,55	
B						X		X		0,00		0,00	
C						X		X		1 888 000,00		2 901 277,55	
2021													
A						X		X		1 888 000,00		2 901 277,55	
B						X		X		0,00		0,00	
C						X		X		1 888 000,00		2 901 277,55	
2022													
A						X		X		1 314 000,00		3 555 067,25	
B						X		X		1 314 000,00		3 555 067,25	
C						X		X		0,00		0,00	
2023													
A						X		X		740 000,00		3 555 067,25	
B						X		X		740 000,00		3 555 067,25	
C						X		X		0,00		0,00	
2024													
A						X		X		370 000,00		3 867 770,25	
B						X		X		0,00		0,00	
C						X		X		370 000,00		3 867 770,25	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
						8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,69%	x	x	x
Wykonanie 2018	-0,00%	x	25,05%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,92%	11,77%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,27%	12,90%	x	x	x
2020	A	1,97%	5,82%	19,17%	19,55%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,97%	5,82%	19,17%	19,55%	TAK
2021	A	2,44%	11,62%	14,46%	14,83%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,44%	11,62%	14,46%	14,83%	TAK
2022	A	2,33%	13,81%	9,92%	10,30%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,33%	13,81%	9,92%	10,30%	TAK
2023	A	2,26%	13,45%	10,56%	10,56%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,26%	13,45%	10,56%	10,56%	TAK
2024	A	1,42%	14,23%	12,83%	12,83%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,42%	14,23%	12,83%	12,83%	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										w tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95	
Plan 3 kw. 2019	590,40	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	738,00	590,40	
Wykonanie 2019	590,40	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	738,00	590,40	
2020	A	0,00	0,00	1 933 201,54	1 933 201,54	1 563 608,40	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	1 933 201,54	1 563 608,40	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	969 981,25	969 981,25	795 448,01	7 683 787,00	340 988,00	7 342 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	969 981,25	795 448,01	795 448,01	3 939 847,00	330 000,00	3 609 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	2 101 333,00	1 563 608,40	6 277 885,00	485 160,00	5 792 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 101 333,00	1 563 608,40	6 227 885,00	485 160,00	5 742 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	3 874 438,00	437 000,00	3 437 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	3 874 438,00	437 000,00	3 437 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00	3 268 200,00	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	
2022	C	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00	3 268 200,00	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	
2023	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	
	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	
2024	C	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:				w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	A 446 494,30	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 446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	A 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	A 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	A 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		