|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  **Dokument podpisany elektronicznie** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Załącznik Nr 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated |  z tego: |  |  |
| Autogenerated |  z tego: | Autogenerated |  w tym: |  |  |
|  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
|  z podatku od nieruchomości |  |  |
|  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 2019 |  65 008 440,62 |  60 776 341,30 |  8 309 480,00 |  245 789,51 |  16 911 852,00 |  18 923 261,40 |  16 385 958,39 |  6 969 900,85 |  4 232 099,32 |  2 451 895,31 |  1 722 861,56 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  79 250 812,18 |  63 873 674,48 |  8 549 197,00 |  298 906,44 |  15 759 926,00 |  22 959 435,33 |  16 306 209,71 |  7 045 253,33 |  15 377 137,70 |  1 558 531,07 |  13 758 365,36 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  73 307 060,13 |  67 255 625,91 |  9 105 091,00 |  150 000,00 |  18 176 967,00 |  22 190 763,26 |  17 632 804,65 |  7 778 387,00 |  6 051 434,22 |  1 238 250,00 |  4 785 184,22 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  75 480 099,59 |  69 308 665,37 |  9 105 091,00 |  150 000,00 |  19 770 248,00 |  22 611 521,72 |  17 671 804,65 |  7 778 387,00 |  6 171 434,22 |  1 348 250,00 |  4 795 184,22 |  |  |
|  2022 |  60 088 500,00 |  56 743 410,00 |  8 734 730,00 |  362 642,00 |  17 007 231,00 |  12 639 095,00 |  17 999 712,00 |  8 056 942,00 |  3 345 090,00 |  1 995 250,00 |  1 325 840,00 |  |  |
|  2023 |  61 096 501,00 |  58 842 917,00 |  9 057 915,00 |  376 060,00 |  17 636 499,00 |  13 106 742,00 |  18 665 701,00 |  8 355 049,00 |  2 253 584,00 |  1 636 000,00 |  557 584,00 |  |  |
|  2024 |  62 342 419,00 |  60 902 419,00 |  9 374 942,00 |  389 222,00 |  18 253 776,00 |  13 565 478,00 |  19 319 001,00 |  8 647 476,00 |  1 440 000,00 |  1 380 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  64 134 004,00 |  63 034 004,00 |  9 703 065,00 |  402 845,00 |  18 892 658,00 |  14 040 270,00 |  19 995 166,00 |  8 950 138,00 |  1 100 000,00 |  1 100 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  65 240 194,00 |  65 240 194,00 |  10 042 672,00 |  416 945,00 |  19 553 901,00 |  14 531 679,00 |  20 694 997,00 |  9 263 393,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  67 458 361,00 |  67 458 361,00 |  10 384 123,00 |  431 121,00 |  20 218 734,00 |  15 025 756,00 |  21 398 627,00 |  9 578 348,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  69 684 487,00 |  69 684 487,00 |  10 726 799,00 |  445 348,00 |  20 885 952,00 |  15 521 606,00 |  22 104 782,00 |  9 894 433,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  71 844 707,00 |  71 844 707,00 |  11 059 330,00 |  459 154,00 |  21 533 417,00 |  16 002 776,00 |  22 790 030,00 |  10 201 160,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  73 928 204,00 |  73 928 204,00 |  11 380 051,00 |  472 469,00 |  22 157 886,00 |  16 466 857,00 |  23 450 941,00 |  10 496 994,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  75 998 193,00 |  75 998 193,00 |  11 698 692,00 |  485 698,00 |  22 778 307,00 |  16 927 929,00 |  24 107 567,00 |  10 790 910,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  78 050 144,00 |  78 050 144,00 |  12 014 557,00 |  498 812,00 |  23 393 321,00 |  17 384 983,00 |  24 758 471,00 |  11 082 265,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 1 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2033 |  80 079 447,00 |  80 079 447,00 |  12 326 935,00 |  511 781,00 |  24 001 547,00 |  17 836 993,00 |  25 402 191,00 |  11 370 404,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  82 081 434,00 |  82 081 434,00 |  12 635 108,00 |  524 576,00 |  24 601 586,00 |  18 282 918,00 |  26 037 246,00 |  11 654 664,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2035 |  84 133 470,00 |  84 133 470,00 |  12 950 986,00 |  537 690,00 |  25 216 626,00 |  18 739 991,00 |  26 688 177,00 |  11 946 031,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2036 |  86 152 674,00 |  86 152 674,00 |  13 261 810,00 |  550 595,00 |  25 821 825,00 |  19 189 751,00 |  27 328 693,00 |  12 232 736,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 2 z 18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated |  z tego: |  |
| Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
|  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 |  2.1.3.3 |  2.2 |  2.2.1 |  2.2.1.1 |  |
|  Wykonanie 2019 |  64 772 749,34 |  57 862 585,43 |  22 963 031,14 |  0,00 |  0,00 |  302 999,45 |  0,00 |  4 033,00 |  0,00 |  6 910 163,91 |  6 910 163,91 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  71 184 227,19 |  63 985 962,93 |  24 456 023,65 |  0,00 |  0,00 |  227 504,02 |  0,00 |  2 433,00 |  0,00 |  7 198 264,26 |  7 198 264,26 |  184 694,25 |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  84 022 477,29 |  67 284 605,09 |  24 975 243,67 |  0,00 |  0,00 |  211 203,00 |  0,00 |  305,00 |  0,00 |  16 737 872,20 |  16 737 872,20 |  150 000,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  84 679 935,75 |  68 122 747,89 |  25 135 128,43 |  0,00 |  0,00 |  211 203,00 |  0,00 |  305,00 |  0,00 |  16 557 187,86 |  16 557 187,86 |  150 000,00 |  |
|  2022 |  66 428 283,00 |  58 249 283,00 |  24 214 084,05 |  0,00 |  0,00 |  242 260,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  8 179 000,00 |  8 179 000,00 |  50 000,00 |  |
|  2023 |  62 046 501,00 |  56 634 880,00 |  23 159 648,00 |  0,00 |  0,00 |  274 474,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 411 621,00 |  5 411 621,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  60 822 419,00 |  58 296 002,00 |  23 947 076,00 |  0,00 |  0,00 |  251 748,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 526 417,00 |  2 526 417,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  62 634 004,00 |  59 961 783,00 |  24 785 224,00 |  0,00 |  0,00 |  226 952,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 672 221,00 |  2 672 221,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  63 870 194,00 |  61 577 359,00 |  25 553 566,00 |  0,00 |  0,00 |  200 446,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 292 835,00 |  2 292 835,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  66 458 361,00 |  63 238 058,00 |  26 345 727,00 |  0,00 |  0,00 |  173 400,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 220 303,00 |  3 220 303,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  68 484 487,00 |  64 945 389,00 |  27 162 445,00 |  0,00 |  0,00 |  146 040,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 539 098,00 |  3 539 098,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  70 644 707,00 |  66 672 065,00 |  27 977 318,00 |  0,00 |  0,00 |  116 920,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 972 642,00 |  3 972 642,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  72 728 204,00 |  68 446 711,00 |  28 816 638,00 |  0,00 |  0,00 |  87 800,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 281 493,00 |  4 281 493,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  75 098 193,00 |  70 275 687,00 |  29 681 137,00 |  0,00 |  0,00 |  63 720,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 822 506,00 |  4 822 506,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  77 150 144,00 |  72 170 352,00 |  30 571 571,00 |  0,00 |  0,00 |  54 680,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 979 792,00 |  4 979 792,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  79 179 447,00 |  74 076 491,00 |  31 458 147,00 |  0,00 |  0,00 |  35 640,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 102 956,00 |  5 102 956,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  81 445 434,00 |  76 035 765,00 |  32 370 433,00 |  0,00 |  0,00 |  18 060,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 409 669,00 |  5 409 669,00 |  0,00 |  |
|  2035 |  83 133 470,00 |  78 057 630,00 |  33 309 176,00 |  0,00 |  0,00 |  10 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 075 840,00 |  5 075 840,00 |  0,00 |  |
|  2036 |  85 152 674,00 |  80 137 493,00 |  34 275 142,00 |  0,00 |  0,00 |  5 436,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 015 181,00 |  5 015 181,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 3 z 18 |

|  |
| --- |
|  Strona 4 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  z tego: |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |
|  Lp |  3 |  3.1 |  4 |  4.1 |  4.1.1 |  4.2 |  4.2.1 |  4.3 |  4.3.1 |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  235 691,28 |  235 691,28 |  3 693 140,89 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 693 140,89 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  8 066 584,99 |  2 050 000,00 |  6 498 832,17 |  3 670 000,00 |  0,00 |  529 497,00 |  0,00 |  2 299 335,17 |  0,00 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  -10 715 417,16 |  0,00 |  11 835 417,16 |  2 820 000,00 |  1 700 000,00 |  6 673 706,00 |  6 673 706,00 |  2 341 711,16 |  2 341 711,16 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  -9 199 836,16 |  0,00 |  11 835 417,16 |  2 820 000,00 |  184 419,00 |  6 673 706,00 |  6 673 706,00 |  2 341 711,16 |  2 341 711,16 |  |  |
|  2022 |  -6 339 783,00 |  0,00 |  8 026 581,00 |  2 136 000,00 |  449 202,00 |  5 890 581,00 |  5 890 581,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2023 |  -950 000,00 |  0,00 |  2 000 000,00 |  2 000 000,00 |  950 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2024 |  1 520 000,00 |  1 520 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  1 500 000,00 |  1 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  1 370 000,00 |  1 370 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2033 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  636 000,00 |  636 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2035 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2036 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 5 z 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  Strona 6 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  z tego: | Autogenerated |  z tego: |  |  |
| Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  w tym: |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  z tego: |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  |  |
|  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 2019 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 100 000,00 |  1 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 050 000,00 |  2 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 120 000,00 |  1 120 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 120 000,00 |  1 120 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 686 798,00 |  1 686 798,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 050 000,00 |  1 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 520 000,00 |  1 520 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 500 000,00 |  1 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 370 000,00 |  1 370 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 200 000,00 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2033 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  900 000,00 |  900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  636 000,00 |  636 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2035 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2036 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 7 z 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  Strona 8 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  Rozchody budżetu, z tego: | Autogenerated |  w tym: |  Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
| Autogenerated |  z tego: | Autogenerated |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
|  Lp |  5.1.1.3 |  5.1.1.3.1 |  5.1.1.3.2 |  5.1.1.3.3 |  5.1.1.4 |  5.2 |  6 |  6.1 |  7.1 |  7.2 |  |
|  Wykonanie 2019 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  9 606 798,00 |  0,00 |  2 913 755,87 |  2 913 755,87 |  |
|  Wykonanie 2020 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  11 226 798,00 |  0,00 |  -112 288,45 |  417 208,55 |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  12 926 798,00 |  0,00 |  -28 979,18 |  6 644 726,82 |  |
|  Wykonanie 2021 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  12 926 798,00 |  0,00 |  1 185 917,48 |  7 859 623,48 |  |
|  2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  13 376 000,00 |  0,00 |  -1 505 873,00 |  4 384 708,00 |  |
|  2023 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  14 326 000,00 |  0,00 |  2 208 037,00 |  2 208 037,00 |  |
|  2024 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  12 806 000,00 |  0,00 |  2 606 417,00 |  2 606 417,00 |  |
|  2025 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  11 306 000,00 |  0,00 |  3 072 221,00 |  3 072 221,00 |  |
|  2026 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  9 936 000,00 |  0,00 |  3 662 835,00 |  3 662 835,00 |  |
|  2027 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  8 936 000,00 |  0,00 |  4 220 303,00 |  4 220 303,00 |  |
|  2028 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  7 736 000,00 |  0,00 |  4 739 098,00 |  4 739 098,00 |  |
|  2029 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  6 536 000,00 |  0,00 |  5 172 642,00 |  5 172 642,00 |  |
|  2030 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  5 336 000,00 |  0,00 |  5 481 493,00 |  5 481 493,00 |  |
|  2031 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  4 436 000,00 |  0,00 |  5 722 506,00 |  5 722 506,00 |  |
|  2032 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  3 536 000,00 |  0,00 |  5 879 792,00 |  5 879 792,00 |  |
|  2033 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  2 636 000,00 |  0,00 |  6 002 956,00 |  6 002 956,00 |  |
|  2034 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  2 000 000,00 |  0,00 |  6 045 669,00 |  6 045 669,00 |  |
|  2035 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  6 075 840,00 |  6 075 840,00 |  |
|  2036 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6 015 181,00 |  6 015 181,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 9 z 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  Strona 10 z 18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |
|  Lp |  8.1 |  8.2 |  8.3 |  8.3.1 |  8.4 |  8.4.1 |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  0,00% |  x |  13,82% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00% |  x |  4,96% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  0,00% |  0,53% |  3,28% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00% |  3,12% |  6,00% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  2022 |  4,37% |  -2,87% |  1,66% |  7,35% |  8,26% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2023 |  2,90% |  5,43% |  9,00% |  3,30% |  4,21% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2024 |  3,74% |  6,04% |  8,95% |  4,65% |  5,55% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2025 |  3,52% |  6,73% |  x |  6,54% |  6,54% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2026 |  3,10% |  7,62% |  x |  3,57% |  3,94% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2027 |  2,24% |  8,38% |  x |  3,52% |  3,89% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2028 |  2,49% |  9,02% |  x |  4,55% |  4,92% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2029 |  2,36% |  9,47% |  x |  5,76% |  5,76% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2030 |  2,24% |  9,69% |  x |  7,53% |  7,53% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2031 |  1,63% |  9,80% |  x |  8,14% |  8,14% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2032 |  1,57% |  9,78% |  x |  8,67% |  8,67% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2033 |  1,50% |  9,70% |  x |  9,11% |  9,11% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2034 |  1,03% |  9,50% |  x |  9,41% |  9,41% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2035 |  1,54% |  9,31% |  x |  9,57% |  9,57% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2036 |  1,50% |  8,99% |  x |  9,61% |  9,61% |  TAK |  TAK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 11 z 18 |

|  |
| --- |
|  Strona 12 z 18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |
| Autogenerated |  w tym: |  Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  w tym: | Autogenerated |  w tym: |  |  |
| Autogenerated |  w tym: |  Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  w tym: | Autogenerated |  w tym: |  |  |
|  środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
|  Lp |  9.1 |  9.1.1 |  9.1.1.1 |  9.2 |  9.2.1 |  9.2.1.1 |  9.3 |  9.3.1 |  9.3.1.1 |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  128 883,89 |  128 883,89 |  123 689,40 |  196 176,19 |  196 176,19 |  196 176,19 |  242 668,45 |  242 668,45 |  210 022,98 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  398 176,80 |  398 176,80 |  371 963,97 |  2 460 027,67 |  2 460 027,67 |  2 460 027,67 |  549 452,04 |  549 452,04 |  501 802,83 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  54 410,11 |  54 410,11 |  54 410,11 |  1 434 799,10 |  1 434 799,10 |  1 434 799,10 |  112 196,90 |  112 196,90 |  101 630,90 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  54 410,11 |  54 410,11 |  54 410,11 |  1 434 799,10 |  1 434 799,10 |  1 434 799,10 |  112 196,90 |  112 196,90 |  101 630,90 |  |  |
|  2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  41 818,00 |  41 818,00 |  41 818,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2033 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2035 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2036 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 13 z 18 |

|  |
| --- |
|  Strona 14 z 18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  |  Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |
|  Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  w tym: |  Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |  z tego: |  Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Autogenerated |  Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|  Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  w tym: |  bieżące |  majątkowe |  |
|  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|  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 2019 |  2 025 937,90 |  2 025 937,90 |  1 522 240,49 |  3 905 797,91 |  199 145,00 |  3 706 652,91 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  1 892 803,11 |  1 892 803,11 |  1 438 193,49 |  4 185 041,00 |  0,00 |  4 185 041,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  1 714 236,20 |  1 714 236,20 |  1 069 386,97 |  9 539 737,41 |  0,00 |  9 539 737,41 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  1 714 236,20 |  1 714 236,20 |  1 069 386,97 |  9 539 737,41 |  0,00 |  9 539 737,41 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  1 300 000,00 |  1 300 000,00 |  355 195,00 |  6 244 000,00 |  0,00 |  6 244 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  2 100 000,00 |  2 100 000,00 |  870 000,00 |  5 400 000,00 |  0,00 |  5 400 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 500 000,00 |  0,00 |  2 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2035 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2036 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 15 z 18 |

|  |
| --- |
|  Strona 16 z 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Wyszczególnienie |  Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Autogenerated | Autogenerated |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  w tym: | Autogenerated |  |
| Autogenerated |  w tym: |  |
| Autogenerated |  |
|  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 |  10.10 |  10.11 |  |
|  Wykonanie 2019 |  1 100 000,00 |  424 025,87 |  424 025,87 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  2 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  206 159,59 |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  1 120 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  1 120 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  1 686 798,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  1 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  1 520 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  1 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  1 370 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  1 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  400 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  400 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  400 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2035 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2036 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 17 z 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  Strona 18 z 18 |