|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | |