|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  **Dokument podpisany elektronicznie** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Zalacznik nr 1** **do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego** **Nr .................. z dnia ....................................** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 |  45 225 299,51 |  39 378 241,04 |  3 599 083,00 |  76 424,38 |  13 714 033,00 |  13 767 455,93 |  8 221 244,73 |  0,00 |  5 847 058,47 |  15 819,80 |  5 831 238,67 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  50 484 691,07 |  37 606 821,31 |  3 837 679,00 |  121 551,98 |  15 771 834,00 |  10 433 424,26 |  7 206 149,41 |  0,00 |  12 877 869,76 |  1 420,00 |  12 876 449,76 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  64 266 904,87 |  41 147 839,21 |  3 661 873,00 |  150 000,00 |  17 415 697,00 |  10 717 907,21 |  8 520 448,88 |  0,00 |  23 119 065,66 |  50 000,00 |  23 069 065,66 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  64 605 010,87 |  41 485 945,21 |  3 661 873,00 |  150 000,00 |  17 415 697,00 |  11 056 013,21 |  9 202 362,00 |  0,00 |  23 119 065,66 |  50 000,00 |  23 069 065,66 |  |  |
|  2022 |  55 200 000,00 |  38 709 863,14 |  3 466 874,00 |  140 138,00 |  17 636 429,00 |  8 079 658,00 |  9 386 764,14 |  0,00 |  16 490 136,86 |  50 000,00 |  8 155 000,00 |  |  |
|  2023 |  49 200 000,00 |  42 650 000,00 |  3 600 000,00 |  150 000,00 |  18 000 000,00 |  11 200 000,00 |  9 700 000,00 |  0,00 |  6 550 000,00 |  200 000,00 |  6 350 000,00 |  |  |
|  2024 |  43 732 000,00 |  43 300 000,00 |  3 650 000,00 |  150 000,00 |  18 200 000,00 |  11 500 000,00 |  9 800 000,00 |  0,00 |  432 000,00 |  200 000,00 |  232 000,00 |  |  |
|  2025 |  44 150 000,00 |  43 950 000,00 |  3 700 000,00 |  150 000,00 |  18 300 000,00 |  11 800 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 1 z 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2033 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2035 |  44 600 000,00 |  44 400 000,00 |  3 750 000,00 |  150 000,00 |  18 500 000,00 |  12 000 000,00 |  10 000 000,00 |  0,00 |  200 000,00 |  200 000,00 |  0,00 |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 2 z 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 |  40 911 255,11 |  35 872 112,28 |  22 612 788,43 |  0,00 |  0,00 |  540 931,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 039 142,83 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  47 527 941,01 |  35 144 026,90 |  24 192 342,92 |  0,00 |  0,00 |  375 020,81 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  12 383 914,11 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  71 783 157,88 |  39 605 811,02 |  26 416 621,83 |  0,00 |  0,00 |  424 320,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  32 177 346,86 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  72 121 263,88 |  39 908 917,02 |  26 085 576,84 |  0,00 |  0,00 |  424 320,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  32 212 346,86 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  66 078 000,00 |  38 365 590,67 |  26 923 978,00 |  0,00 |  0,00 |  380 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  27 712 409,33 |  7 929 847,60 |  0,00 |  |
|  2023 |  47 757 701,80 |  38 313 541,80 |  26 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  420 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  9 444 160,00 |  7 740 929,06 |  0,00 |  |
|  2024 |  41 820 140,00 |  38 500 000,00 |  26 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  460 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 320 140,00 |  272 380,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  42 313 140,00 |  38 500 000,00 |  26 600 000,00 |  0,00 |  0,00 |  450 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 813 140,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  42 688 140,00 |  39 000 000,00 |  26 600 000,00 |  0,00 |  0,00 |  420 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 688 140,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  42 676 440,00 |  39 200 000,00 |  26 700 000,00 |  0,00 |  0,00 |  390 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 476 440,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  42 625 381,64 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  350 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 125 381,64 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  42 562 000,00 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  300 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 062 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  42 650 000,00 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  280 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 150 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  42 550 000,00 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  250 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  42 500 000,00 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  42 600 000,00 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  160 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  42 600 000,00 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2035 |  42 400 000,00 |  39 500 000,00 |  26 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  80 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 3 z 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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 |  4 314 044,40 |  0,00 |  1 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 800 000,00 |  693 066,50 |  |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  2 956 750,06 |  0,00 |  5 116 357,85 |  260 658,21 |  260 658,21 |  0,00 |  0,00 |  4 855 699,64 |  0,00 |  |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  -7 516 253,01 |  0,00 |  8 610 232,86 |  1 904 973,84 |  810 993,99 |  6 627 094,02 |  6 627 094,02 |  78 165,00 |  78 165,00 |  |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  -7 516 253,01 |  0,00 |  8 610 232,86 |  1 904 973,84 |  810 993,99 |  6 627 094,02 |  6 627 094,02 |  78 165,00 |  78 165,00 |  |  |  |
|  2022 |  -10 878 000,00 |  0,00 |  12 255 860,00 |  9 325 464,36 |  7 947 604,36 |  2 930 395,64 |  2 930 395,64 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2023 |  1 442 298,20 |  1 442 298,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2024 |  1 911 860,00 |  1 911 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2025 |  1 836 860,00 |  1 836 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2026 |  1 911 860,00 |  1 911 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2027 |  1 923 560,00 |  1 923 560,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2028 |  1 974 618,36 |  1 974 618,36 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2029 |  2 038 000,00 |  2 038 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2030 |  1 950 000,00 |  1 950 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2031 |  2 050 000,00 |  2 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2032 |  2 100 000,00 |  2 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2033 |  2 000 000,00 |  2 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2034 |  2 000 000,00 |  2 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2035 |  2 200 000,00 |  2 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 4 z 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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 |  1 256 933,50 |  1 256 933,50 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 208 300,00 |  1 208 300,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 093 979,85 |  1 093 979,85 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 093 979,85 |  1 093 979,85 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 377 860,00 |  1 377 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 442 298,20 |  1 442 298,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 911 860,00 |  1 911 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 836 860,00 |  1 836 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2026 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 911 860,00 |  1 911 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2027 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 923 560,00 |  1 923 560,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2028 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 974 618,36 |  1 974 618,36 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2029 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 038 000,00 |  2 038 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2030 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 950 000,00 |  1 950 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2031 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 050 000,00 |  2 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2032 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 100 000,00 |  2 100 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2033 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 000 000,00 |  2 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2034 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 000 000,00 |  2 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2035 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 200 000,00 |  2 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 5 z 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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 |  17 528 100,00 |  0,00 |  3 506 128,76 |  3 506 128,76 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  16 580 458,21 |  0,00 |  2 462 794,41 |  2 462 794,41 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  17 391 452,20 |  0,00 |  1 542 028,19 |  8 169 122,21 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  17 391 452,20 |  0,00 |  1 577 028,19 |  8 204 122,21 |  |  |
|  2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  25 339 056,56 |  0,00 |  344 272,47 |  3 274 668,11 |  |  |
|  2023 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  23 896 758,36 |  0,00 |  4 336 458,20 |  4 336 458,20 |  |  |
|  2024 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  21 984 898,36 |  0,00 |  4 800 000,00 |  4 800 000,00 |  |  |
|  2025 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  20 148 038,36 |  0,00 |  5 450 000,00 |  5 450 000,00 |  |  |
|  2026 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  18 236 178,36 |  0,00 |  5 400 000,00 |  5 400 000,00 |  |  |
|  2027 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  16 312 618,36 |  0,00 |  5 200 000,00 |  5 200 000,00 |  |  |
|  2028 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  14 338 000,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
|  2029 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  12 300 000,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
|  2030 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  10 350 000,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
|  2031 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  8 300 000,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
|  2032 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  6 200 000,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
|  2033 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  4 200 000,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
|  2034 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  2 200 000,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
|  2035 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 900 000,00 |  4 900 000,00 |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 6 z 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 |  10,00% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00% |  x |  11,72% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  0,00% |  6,41% |  6,58% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00% |  6,53% |  6,69% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  2022 |  5,74% |  2,13% |  2,30% |  9,43% |  9,47% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2023 |  5,92% |  15,12% |  15,76% |  6,87% |  6,90% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2024 |  7,46% |  16,54% |  17,17% |  8,21% |  8,25% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2025 |  7,11% |  18,35% |  x |  11,74% |  11,74% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2026 |  7,20% |  17,96% |  x |  11,46% |  11,48% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2027 |  7,14% |  17,25% |  x |  12,60% |  12,62% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2028 |  7,17% |  16,20% |  x |  13,39% |  13,41% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2029 |  7,22% |  16,05% |  x |  14,79% |  14,79% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2030 |  6,88% |  15,99% |  x |  16,78% |  16,78% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2031 |  7,10% |  15,90% |  x |  16,91% |  16,91% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2032 |  7,10% |  15,74% |  x |  16,81% |  16,81% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2033 |  6,67% |  15,62% |  x |  16,44% |  16,44% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2034 |  6,48% |  15,43% |  x |  16,11% |  16,11% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2035 |  7,04% |  15,37% |  x |  15,85% |  15,85% |  TAK |  TAK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 7 z 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 |  0,00 |  3 465 058,77 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 963 869,17 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  2 076 523,37 |  1 382 450,34 |  2 076 523,37 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 728 605,14 |  0,00 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  681 913,12 |  681 913,12 |  681 913,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  666 890,12 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  681 913,12 |  681 913,12 |  681 913,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  666 890,12 |  0,00 |  |  |
|  2022 |  97 500,00 |  97 500,00 |  97 500,00 |  6 740 370,46 |  6 740 370,46 |  6 740 370,46 |  26 732,00 |  26 732,00 |  26 732,00 |  |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 596 184,25 |  3 596 184,25 |  3 596 184,25 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  231 523,00 |  231 523,00 |  231 523,00 |  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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 8 z 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  27 429 189,33 |  23 321 833,50 |  23 321 833,50 |  27 429 189,33 |  0,00 |  27 429 189,33 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  5 115 243,06 |  4 230 805,00 |  4 230 805,00 |  5 115 243,06 |  0,00 |  5 115 243,06 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  272 380,00 |  272 380,00 |  272 380,00 |  272 380,00 |  0,00 |  272 380,00 |  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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 9 z 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  1 377 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  1 411 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  1 511 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  1 536 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  1 611 860,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  1 623 560,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  1 674 618,36 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  1 738 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  1 550 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  1 650 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  1 700 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  0,00 |  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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 10 z 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  Strona 11 z 11 |