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