|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  | **Dokument podpisany elektronicznie** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 2017 | 54 271 757,93 | 53 746 818,30 | 9 702 077,00 | 259 000,15 | 7 030 803,00 | 15 708 178,60 | 21 046 759,55 | 11 363 919,45 | 524 939,63 | 162 013,54 | 313 142,50 |  |  |
| Wykonanie 2018 | 53 171 681,32 | 51 429 341,32 | 10 616 089,00 | 330 183,02 | 7 124 048,00 | 16 275 401,55 | 17 083 619,75 | 8 254 249,27 | 1 742 340,00 | 129 401,57 | 1 532 411,59 |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 58 361 665,89 | 54 634 596,77 | 11 569 591,00 | 294 849,64 | 7 678 619,00 | 14 629 600,13 | 20 461 937,00 | 10 521 948,00 | 3 727 069,12 | 200 000,00 | 3 481 069,12 |  |  |
| Wykonanie 2019 | 59 347 782,20 | 56 539 281,34 | 11 678 958,00 | 188 570,72 | 7 922 906,00 | 18 748 051,34 | 18 000 795,28 | 7 974 447,59 | 2 808 500,86 | 106 876,18 | 2 574 534,82 |  |  |
| 2020 | 65 513 447,22 | 62 656 219,37 | 13 301 861,00 | 170 000,00 | 9 197 072,00 | 20 180 278,91 | 19 807 007,46 | 8 682 138,00 | 2 857 227,85 | 200 000,00 | 2 619 227,85 |  |  |
| 2021 | 60 346 045,30 | 59 280 268,00 | 13 639 073,00 | 174 250,00 | 9 466 706,00 | 16 282 158,00 | 19 718 081,00 | 8 899 191,00 | 1 065 777,30 | 200 000,00 | 815 777,30 |  |  |
| 2022 | 61 018 525,00 | 60 668 525,00 | 13 980 050,00 | 178 606,00 | 9 703 374,00 | 16 689 212,00 | 20 117 283,00 | 9 121 671,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 62 543 988,00 | 62 193 988,00 | 14 329 551,00 | 183 071,00 | 9 945 958,00 | 17 106 442,00 | 20 628 966,00 | 9 349 713,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 64 107 588,00 | 63 757 588,00 | 14 687 790,00 | 187 648,00 | 10 194 607,00 | 17 534 103,00 | 21 153 440,00 | 9 583 456,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |  |
| 2025 | 65 710 278,00 | 65 660 278,00 | 15 054 985,00 | 192 339,00 | 10 449 472,00 | 17 972 456,00 | 21 991 026,00 | 9 823 042,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 67 353 035,00 | 67 303 035,00 | 15 431 360,00 | 197 147,00 | 10 710 709,00 | 18 421 767,00 | 22 542 052,00 | 10 068 618,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2027 | 69 036 861,00 | 68 986 861,00 | 15 817 144,00 | 202 076,00 | 10 978 477,00 | 18 882 311,00 | 23 106 853,00 | 10 320 333,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2028 | 70 762 783,00 | 70 712 783,00 | 16 212 572,00 | 207 128,00 | 11 252 939,00 | 19 354 369,00 | 23 685 775,00 | 10 578 341,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  | Strona 2 z 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | 54 446 017,08 | 46 439 146,55 | 16 837 073,90 | 0,00 | 0,00 | 154 277,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 006 870,53 | 7 594 951,45 | 411 919,08 |  |
| Wykonanie 2018 | 60 865 096,28 | 48 987 574,14 | 18 230 943,55 | 0,00 | 0,00 | 129 501,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 877 522,14 | 11 465 522,14 | 412 000,00 |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 62 161 665,89 | 51 328 537,34 | 19 256 748,33 | 0,00 | 0,00 | 314 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 833 128,55 | 9 943 128,55 | 890 000,00 |  |
| Wykonanie 2019 | 62 578 276,73 | 53 637 694,37 | 19 831 952,87 | 0,00 | 0,00 | 260 362,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940 582,36 | 8 940 582,36 | 1 077 660,00 |  |
| 2020 | 69 019 958,56 | 58 515 294,89 | 20 508 529,51 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 504 663,67 | 10 504 663,67 | 742 000,00 |  |
| 2021 | 57 719 838,14 | 50 001 066,71 | 19 507 219,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718 771,43 | 7 718 771,43 | 0,00 |  |
| 2022 | 58 381 823,00 | 51 381 823,00 | 19 994 899,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 60 964 788,00 | 53 464 788,00 | 20 494 771,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 61 818 588,00 | 53 818 588,00 | 21 007 140,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 63 418 878,00 | 54 918 878,00 | 21 532 319,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 65 534 811,68 | 57 034 811,68 | 22 070 627,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 68 267 061,00 | 59 767 061,00 | 22 622 393,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |  |
| 2028 | 69 992 983,00 | 61 492 983,00 | 23 187 953,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | -174 259,15 | 0,00 | 2 119 558,50 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 558,50 | 174 259,15 |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | -7 693 414,96 | 0,00 | 9 810 871,05 | 8 487 807,70 | 7 256 811,61 | 0,00 | 0,00 | 1 323 063,35 | 436 603,35 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 800 000,00 | 0,00 | 5 776 729,86 | 4 828 423,32 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 306,54 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | -3 230 494,53 | 0,00 | 5 776 729,86 | 4 828 423,32 | 3 230 494,53 | 0,00 | 0,00 | 948 306,54 | 0,00 |  |  |  |
| 2020 | -3 506 511,34 | 0,00 | 5 335 620,63 | 4 766 115,16 | 2 937 005,87 | 247 802,26 | 247 802,26 | 321 703,21 | 321 703,21 |  |  |  |
| 2021 | 2 626 207,16 | 2 626 207,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2022 | 2 636 702,00 | 2 636 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2023 | 1 579 200,00 | 1 579 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2024 | 2 289 000,00 | 2 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2025 | 2 291 400,00 | 2 291 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 1 818 223,32 | 1 818 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2027 | 769 800,00 | 769 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2028 | 769 800,00 | 769 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 236,00 | 622 236,00 | 232 138,00 | 232 138,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 149,55 | 1 169 149,55 | 282 689,55 | 282 689,55 | 0,00 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 729,86 | 1 976 729,86 | 230 214,86 | 230 214,86 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 729,86 | 1 976 729,86 | 230 214,86 | 230 214,86 | 0,00 |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 109,29 | 1 829 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 207,16 | 2 626 207,16 | 737 005,87 | 737 005,87 | 0,00 |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 702,00 | 2 636 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 200,00 | 1 579 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 000,00 | 2 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 400,00 | 2 291 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 223,32 | 1 818 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 800,00 | 769 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 800,00 | 769 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 5 z 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 933 948,43 | 3 260 973,43 | 7 307 671,75 | 8 527 230,25 |  |  |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 223 744,83 | 1 232 111,68 | 2 441 767,18 | 3 764 830,53 |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 985 743,59 | 142 416,98 | 3 306 059,43 | 4 254 365,97 |  |  |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 985 743,59 | 142 416,98 | 2 901 586,97 | 3 849 893,51 |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 780 332,48 | 0,00 | 4 140 924,48 | 4 710 429,95 |  |  |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 154 125,32 | 0,00 | 9 279 201,29 | 9 279 201,29 |  |  |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 517 423,32 | 0,00 | 9 286 702,00 | 9 286 702,00 |  |  |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 938 223,32 | 0,00 | 8 729 200,00 | 8 729 200,00 |  |  |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 649 223,32 | 0,00 | 9 939 000,00 | 9 939 000,00 |  |  |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 357 823,32 | 0,00 | 10 741 400,00 | 10 741 400,00 |  |  |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 539 600,00 | 0,00 | 10 268 223,32 | 10 268 223,32 |  |  |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 769 800,00 | 0,00 | 9 219 800,00 | 9 219 800,00 |  |  |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 219 800,00 | 9 219 800,00 |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 6 z 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | 0,00% | x | 19,97% | x | x | x | x |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,29% | x | x | x | x |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,46% | 9,96% | x | x | x | x |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 8,60% | 8,88% | x | x | x | x |  |  |
| 2020 | 5,14% | 10,75% | 11,22% | 12,41% | 12,05% | TAK | TAK |  |  |
| 2021 | 5,21% | 22,39% | 22,86% | 9,49% | 9,13% | TAK | TAK |  |  |
| 2022 | 6,64% | 21,76% | 22,45% | 14,68% | 14,32% | TAK | TAK |  |  |
| 2023 | 3,95% | 19,80% | 20,47% | 18,84% | 18,84% | TAK | TAK |  |  |
| 2024 | 5,34% | 21,89% | 22,32% | 21,93% | 21,93% | TAK | TAK |  |  |
| 2025 | 5,10% | 22,82% | x | 21,75% | 21,75% | TAK | TAK |  |  |
| 2026 | 3,94% | 21,23% | x | 18,41% | 18,29% | TAK | TAK |  |  |
| 2027 | 1,62% | 18,48% | x | 20,09% | 20,09% | TAK | TAK |  |  |
| 2028 | 1,56% | 18,01% | x | 21,20% | 21,20% | TAK | TAK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 7 z 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | 152 442,34 | 152 442,34 | 152 442,34 | 226 642,50 | 226 642,50 | 226 642,50 | 125 878,06 | 125 878,06 | 125 878,06 |  |  |
| Wykonanie 2018 | 833 211,65 | 833 211,65 | 833 211,65 | 1 298 411,59 | 1 291 944,20 | 1 291 944,20 | 696 029,97 | 696 029,97 | 656 921,32 |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 772 942,37 | 772 942,37 | 772 942,37 | 3 311 714,46 | 3 309 812,28 | 3 309 812,28 | 936 688,33 | 936 688,33 | 870 440,21 |  |  |
| Wykonanie 2019 | 826 993,67 | 761 693,21 | 761 693,21 | 2 015 217,65 | 2 013 315,47 | 2 013 315,47 | 848 182,01 | 848 182,01 | 788 190,59 |  |  |
| 2020 | 824 522,19 | 824 522,19 | 774 336,24 | 881 290,09 | 881 290,09 | 881 290,09 | 1 047 761,49 | 894 693,81 | 838 251,19 |  |  |
| 2021 | 611 377,54 | 611 377,54 | 611 377,54 | 815 777,30 | 815 777,30 | 815 777,30 | 1 136 698,54 | 611 377,54 | 611 377,54 |  |  |
| 2022 | 304 911,80 | 304 911,80 | 304 911,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 267,80 | 304 911,80 | 304 911,80 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 8 z 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | 65 984,75 | 0,00 | 0,00 | 2 103 427,90 | 130 103,90 | 1 973 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2018 | 2 760 678,17 | 607 396,58 | 607 396,58 | 5 389 412,62 | 666 201,94 | 4 723 210,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 294 506,55 | 2 506 587,42 | 2 506 587,42 | 5 944 256,12 | 897 087,57 | 5 047 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2019 | 3 490 100,02 | 2 240 078,08 | 2 238 175,90 | 4 912 360,79 | 859 679,11 | 4 052 681,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020 | 2 044 742,93 | 775 037,36 | 775 037,36 | 7 831 820,72 | 1 119 069,24 | 6 712 751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 4 875 182,02 | 78 771,43 | 78 771,43 | 8 853 681,39 | 1 136 698,54 | 7 716 982,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 4 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441 805,44 | 508 267,80 | 6 933 537,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 980 198,80 | 0,00 | 0,00 | 980 198,80 | 0,00 | 980 198,80 | 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 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 9 z 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2017 | 622 236,00 | 2 061 229,08 | 0,00 | 2 061 229,08 | x | x | 0,00 | 10 914,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2018 | 1 169 149,55 | 2 028 861,75 | 0,00 | 2 028 861,75 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 976 729,86 | 1 089 694,70 | 0,00 | 1 089 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2019 | 1 976 729,86 | 1 089 694,65 | 0,00 | 1 089 694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2020 | 1 829 109,29 | 142 416,98 | 0,00 | 142 416,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2021 | 2 626 207,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2022 | 2 636 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 1 579 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 2 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2025 | 2 291 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 1 818 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2027 | 769 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2028 | 769 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Autogenerated |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 10 z 10 |