|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  |  |
|  | Autogenerated |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 2016 |  62 223 046,27 |  60 665 637,68 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  15 481 527,89 |  0,00 |  0,00 |  1 557 408,59 |  224 984,95 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2017 |  73 974 947,58 |  66 600 551,97 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  18 242 345,16 |  0,00 |  0,00 |  7 374 395,61 |  1 243 342,35 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2018 |  84 037 643,22 |  70 826 075,67 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 398 624,07 |  0,00 |  0,00 |  13 211 567,55 |  918 322,65 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  85 584 215,59 |  80 352 646,40 |  18 915 346,00 |  290 877,91 |  16 553 606,00 |  24 772 938,69 |  19 819 877,80 |  10 088 339,15 |  5 231 569,19 |  588 054,12 |  4 639 656,58 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  100 565 698,27 |  91 308 817,42 |  18 765 422,00 |  -37 681,67 |  17 221 542,00 |  28 665 085,93 |  26 694 449,16 |  11 746 605,07 |  9 256 880,85 |  2 577 418,20 |  6 674 510,60 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  122 745 392,15 |  100 491 940,46 |  20 956 734,00 |  407 633,82 |  21 648 982,00 |  28 726 189,77 |  28 752 400,87 |  12 386 476,95 |  22 253 451,69 |  3 826 226,89 |  18 419 345,48 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  109 079 655,23 |  97 998 938,52 |  18 329 790,00 |  185 908,00 |  19 886 262,00 |  19 199 892,58 |  40 397 085,94 |  15 092 681,00 |  11 080 716,71 |  3 279 836,00 |  7 794 980,71 |  |  |
|  Wykonanie 2022 |  115 740 815,93 |  110 464 965,59 |  21 218 208,57 |  185 678,43 |  20 048 040,00 |  34 729 991,52 |  34 283 047,07 |  13 232 647,12 |  5 275 850,34 |  479 515,32 |  4 793 418,18 |  |  |
|  2023 |  118 215 016,41 |  96 119 635,60 |  17 873 450,00 |  536 983,00 |  23 696 721,00 |  9 426 713,06 |  44 585 768,54 |  16 483 054,00 |  22 095 380,81 |  3 145 566,13 |  18 943 914,68 |  |  |
|  2024 |  114 637 795,00 |  91 279 324,00 |  18 427 527,00 |  553 630,00 |  24 399 849,00 |  7 411 420,00 |  40 486 898,00 |  16 994 029,00 |  23 358 471,00 |  2 000 000,00 |  20 063 569,00 |  |  |
|  2025 |  116 730 858,00 |  93 678 025,00 |  18 998 780,00 |  570 792,00 |  25 156 244,00 |  7 641 175,00 |  41 311 034,00 |  17 520 844,00 |  23 052 833,00 |  2 500 000,00 |  20 544 257,00 |  |  |
|  2026 |  120 116 053,00 |  96 394 688,00 |  19 549 745,00 |  587 345,00 |  25 885 776,00 |  7 862 768,00 |  42 509 054,00 |  18 028 948,00 |  23 721 365,00 |  1 000 000,00 |  22 711 365,00 |  |  |
|  2027 |  120 486 877,00 |  99 077 592,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  21 409 285,00 |  1 000 000,00 |  20 409 285,00 |  |  |
|  2028 |  123 980 996,00 |  101 950 842,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  22 030 154,00 |  1 000 000,00 |  21 030 154,00 |  |  |
|  2029 |  123 805 466,00 |  104 805 466,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 000 000,00 |  800 000,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 1 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2030 |  125 635 214,00 |  107 635 214,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  18 000 000,00 |  500 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  125 041 365,00 |  110 541 365,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  14 500 000,00 |  500 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  127 415 440,00 |  113 415 440,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  14 000 000,00 |  800 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2033 |  129 864 241,00 |  116 364 241,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  13 500 000,00 |  400 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  132 273 347,00 |  119 273 347,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  13 000 000,00 |  400 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2035 |  134 535 907,00 |  122 135 907,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  12 400 000,00 |  400 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2036 |  137 945 033,00 |  124 945 033,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  13 000 000,00 |  500 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2037 |  140 193 824,00 |  127 693 824,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  12 500 000,00 |  500 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2038 |  142 375 394,00 |  130 375 394,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  12 000 000,00 |  500 000,00 |  0,00 |  |  |
|  2039 |  144 982 902,00 |  132 982 902,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  12 000 000,00 |  500 000,00 |  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 2016 |  62 083 233,75 |  54 378 550,98 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  748 278,29 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7 704 682,77 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2017 |  79 666 468,95 |  60 490 717,88 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  727 721,01 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 175 751,07 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2018 |  95 573 900,83 |  63 693 126,42 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 021 684,34 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  31 880 774,41 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2019 |  87 341 465,74 |  72 990 058,16 |  25 386 822,75 |  0,00 |  0,00 |  1 229 589,05 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  14 351 407,58 |  13 651 407,58 |  1 299 256,49 |  |
|  Wykonanie 2020 |  92 271 154,06 |  80 644 978,74 |  26 592 070,16 |  0,00 |  0,00 |  991 153,04 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  11 626 175,32 |  9 922 175,32 |  2 112 267,17 |  |
|  Wykonanie 2021 |  119 431 289,26 |  90 225 270,67 |  28 225 810,29 |  0,00 |  0,00 |  724 214,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  29 206 018,59 |  28 256 018,59 |  1 659 742,15 |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  127 430 773,87 |  97 843 195,06 |  34 928 027,41 |  0,00 |  0,00 |  2 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  29 587 578,81 |  29 287 578,81 |  2 410 889,25 |  |
|  Wykonanie 2022 |  125 040 024,67 |  105 019 743,79 |  33 106 170,41 |  0,00 |  0,00 |  2 778 113,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 020 280,88 |  19 620 280,88 |  2 016 470,43 |  |
|  2023 |  137 243 753,78 |  95 117 738,61 |  38 782 445,02 |  0,00 |  0,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  42 126 015,17 |  41 651 015,17 |  1 881 370,58 |  |
|  2024 |  113 348 267,00 |  89 798 387,00 |  39 885 385,00 |  0,00 |  0,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  23 549 880,00 |  23 549 880,00 |  1 500 000,00 |  |
|  2025 |  112 697 476,00 |  92 582 137,00 |  41 361 144,00 |  0,00 |  0,00 |  3 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 115 339,00 |  20 115 339,00 |  1 500 000,00 |  |
|  2026 |  116 082 671,00 |  94 896 690,00 |  42 395 174,00 |  0,00 |  0,00 |  2 850 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  21 185 981,00 |  21 185 981,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  116 453 494,00 |  94 544 273,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  21 909 221,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  120 280 996,00 |  96 907 880,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  23 373 116,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  120 305 466,00 |  99 330 577,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 974 889,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  122 135 214,00 |  101 813 841,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 600 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 321 373,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  121 041 365,00 |  104 359 187,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 350 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  16 682 178,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  123 415 440,00 |  106 968 166,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 050 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  16 447 274,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  126 364 241,00 |  109 642 370,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  16 721 871,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  128 773 347,00 |  112 383 430,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  600 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  16 389 917,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 3 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2035 |  130 535 907,00 |  115 193 016,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  400 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  15 342 891,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2036 |  133 945 033,00 |  118 072 841,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  250 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  15 872 192,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2037 |  136 193 824,00 |  121 024 662,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  150 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  15 169 162,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2038 |  138 375 394,00 |  124 050 279,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  80 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  14 325 115,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2039 |  141 982 902,00 |  127 151 536,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  70 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  14 831 366,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  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 2016 |  139 812,52 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2017 |  -5 691 521,37 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2018 |  -11 536 257,61 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  -1 757 250,15 |  0,00 |  7 375 402,21 |  7 000 000,00 |  1 493 618,15 |  0,00 |  0,00 |  375 402,21 |  263 632,00 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  8 294 544,21 |  0,00 |  9 826 572,06 |  8 000 000,00 |  0,00 |  831 186,10 |  0,00 |  995 385,96 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  3 314 102,89 |  0,00 |  21 721 116,27 |  7 000 000,00 |  0,00 |  5 520 285,30 |  0,00 |  9 200 830,97 |  0,00 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  -18 351 118,64 |  0,00 |  22 351 118,64 |  8 495 000,00 |  4 495 000,00 |  4 970 357,19 |  4 790 357,19 |  8 885 761,45 |  8 885 761,45 |  |  |
|  Wykonanie 2022 |  -9 299 208,74 |  0,00 |  29 235 219,16 |  8 000 000,00 |  4 000 000,00 |  12 349 457,71 |  595 357,19 |  8 885 761,45 |  4 703 851,55 |  |  |
|  2023 |  -19 028 737,37 |  0,00 |  23 028 737,37 |  11 100 147,00 |  7 100 147,00 |  10 611 035,37 |  10 611 035,37 |  1 317 555,00 |  1 317 555,00 |  |  |
|  2024 |  1 289 528,00 |  1 289 528,00 |  2 710 472,00 |  0,00 |  0,00 |  2 710 472,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  4 033 382,00 |  4 033 382,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  4 033 382,00 |  4 033 382,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  4 033 383,00 |  4 033 383,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  3 700 000,00 |  3 700 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2033 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 5 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2035 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2036 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2037 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2038 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2039 |  3 000 000,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
| 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 2016 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2017 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2018 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 791 580,00 |  3 791 580,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 400 000,00 |  3 400 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 800 000,00 |  3 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 033 382,00 |  4 033 382,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 033 382,00 |  4 033 382,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 033 383,00 |  4 033 383,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 700 000,00 |  3 700 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2033 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 500 000,00 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 7 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2035 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2036 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2037 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2038 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4 000 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2039 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 000 000,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
| 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 2016 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6 287 086,70 |  6 287 086,70 |  |
|  Wykonanie 2017 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  6 109 834,09 |  6 109 834,09 |  |
|  Wykonanie 2018 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7 132 949,25 |  7 132 949,25 |  |
|  Wykonanie 2019 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  41 900 000,00 |  0,00 |  7 362 588,24 |  7 737 990,45 |  |
|  Wykonanie 2020 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  46 500 000,00 |  0,00 |  10 663 838,68 |  12 490 410,74 |  |
|  Wykonanie 2021 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  49 700 000,00 |  0,00 |  10 266 669,79 |  24 987 786,06 |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  54 195 000,00 |  0,00 |  155 743,46 |  14 011 862,10 |  |
|  Wykonanie 2022 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  53 700 000,00 |  0,00 |  5 445 221,80 |  26 680 440,96 |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  60 800 147,00 |  0,00 |  1 001 896,99 |  12 930 487,36 |  |
|  2024 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  56 800 147,00 |  0,00 |  1 480 937,00 |  4 191 409,00 |  |
|  2025 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  52 766 765,00 |  0,00 |  1 095 888,00 |  1 095 888,00 |  |
|  2026 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  48 733 383,00 |  0,00 |  1 497 998,00 |  1 497 998,00 |  |
|  2027 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  44 700 000,00 |  0,00 |  4 533 319,00 |  4 533 319,00 |  |
|  2028 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  41 000 000,00 |  0,00 |  5 042 962,00 |  5 042 962,00 |  |
|  2029 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  37 500 000,00 |  0,00 |  5 474 889,00 |  5 474 889,00 |  |
|  2030 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  34 000 000,00 |  0,00 |  5 821 373,00 |  5 821 373,00 |  |
|  2031 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  30 000 000,00 |  0,00 |  6 182 178,00 |  6 182 178,00 |  |
|  2032 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  26 000 000,00 |  0,00 |  6 447 274,00 |  6 447 274,00 |  |
|  2033 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  22 500 000,00 |  0,00 |  6 721 871,00 |  6 721 871,00 |  |
|  2034 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  19 000 000,00 |  0,00 |  6 889 917,00 |  6 889 917,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 9 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2035 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  15 000 000,00 |  0,00 |  6 942 891,00 |  6 942 891,00 |  |  |
|  2036 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  11 000 000,00 |  0,00 |  6 872 192,00 |  6 872 192,00 |  |  |
|  2037 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  7 000 000,00 |  0,00 |  6 669 162,00 |  6 669 162,00 |  |  |
|  2038 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  6 325 115,00 |  6 325 115,00 |  |  |
|  2039 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 831 366,00 |  5 831 366,00 |  |  |
| 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 2016 |  0,00% |  x |  16,12% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2017 |  0,00% |  x |  16,83% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2018 |  0,00% |  x |  17,83% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  0,00% |  x |  15,27% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  0,00% |  x |  23,82% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  0,00% |  x |  20,96% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  0,00% |  3,17% |  7,33% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  Wykonanie 2022 |  0,00% |  10,84% |  11,48% |  x |  x |  x |  x |  |  |
|  2023 |  8,07% |  4,84% |  8,46% |  16,88% |  17,47% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2024 |  8,94% |  5,94% |  8,32% |  15,79% |  16,38% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2025 |  8,41% |  4,99% |  x |  14,57% |  15,16% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2026 |  7,78% |  4,91% |  x |  9,78% |  10,88% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2027 |  6,59% |  7,10% |  x |  8,46% |  9,55% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2028 |  5,79% |  7,10% |  x |  6,65% |  7,75% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2029 |  5,15% |  7,04% |  x |  5,44% |  6,53% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2030 |  4,74% |  6,89% |  x |  5,99% |  5,99% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2031 |  4,84% |  6,81% |  x |  6,28% |  6,28% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2032 |  4,45% |  6,61% |  x |  6,41% |  6,41% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2033 |  3,70% |  6,46% |  x |  6,64% |  6,64% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2034 |  3,44% |  6,28% |  x |  6,86% |  6,86% |  TAK |  TAK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 11 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2035 |  3,60% |  6,01% |  x |  6,74% |  6,74% |  TAK |  TAK |  |  |  |
|  2036 |  3,40% |  5,70% |  x |  6,59% |  6,59% |  TAK |  TAK |  |  |  |
|  2037 |  3,25% |  5,34% |  x |  6,39% |  6,39% |  TAK |  TAK |  |  |  |
|  2038 |  3,13% |  4,91% |  x |  6,17% |  6,17% |  TAK |  TAK |  |  |  |
|  2039 |  2,31% |  4,44% |  x |  5,90% |  5,90% |  TAK |  TAK |  |  |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  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 2016 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  21 634,70 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2017 |  0,00 |  92 799,46 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  151 170,15 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2018 |  0,00 |  862 654,61 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  956 642,54 |  0,00 |  |  |
|  Wykonanie 2019 |  1 699 024,33 |  1 699 024,33 |  1 553 123,68 |  2 992 184,38 |  2 992 184,38 |  2 992 184,38 |  1 005 007,97 |  1 005 007,97 |  862 134,99 |  |  |
|  Wykonanie 2020 |  557 908,55 |  557 908,55 |  519 725,96 |  1 856 194,74 |  1 856 194,74 |  1 856 194,74 |  1 247 402,60 |  1 247 402,60 |  1 082 281,65 |  |  |
|  Wykonanie 2021 |  304 074,75 |  304 074,75 |  284 830,99 |  1 586 431,40 |  1 586 431,40 |  1 586 431,40 |  527 521,57 |  527 521,57 |  389 830,70 |  |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  640 445,03 |  640 445,03 |  640 445,03 |  1 693 907,56 |  1 693 907,56 |  1 693 907,56 |  781 899,00 |  781 899,00 |  688 242,03 |  |  |
|  Wykonanie 2022 |  528 595,02 |  528 595,02 |  528 595,02 |  1 752 370,03 |  1 752 370,03 |  1 752 370,03 |  518 488,15 |  518 488,15 |  426 608,13 |  |  |
|  2023 |  181 721,52 |  181 721,52 |  181 721,52 |  715 533,48 |  715 533,48 |  715 533,48 |  371 458,98 |  371 458,98 |  291 687,91 |  |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3 000 000,00 |  3 000 000,00 |  3 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 000 000,00 |  2 000 000,00 |  2 000 000,00 |  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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 13 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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 |  |  |
|  2037 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2038 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2039 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  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 2016 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2017 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2018 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2019 |  3 820 744,07 |  3 820 744,07 |  2 266 184,36 |  3 930 445,26 |  400 227,26 |  3 530 218,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  1 676 052,84 |  1 676 052,84 |  749 360,40 |  5 844 351,60 |  1 046 491,08 |  4 797 860,52 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  3 736 705,03 |  3 736 705,03 |  1 994 712,87 |  21 568 761,35 |  250 545,60 |  21 318 215,75 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  1 295 972,81 |  1 295 972,81 |  1 200 672,81 |  18 480 692,22 |  182 098,97 |  18 298 593,25 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2022 |  1 131 262,65 |  1 131 262,65 |  1 066 341,48 |  15 578 389,19 |  4 845 060,11 |  10 733 329,08 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  971 894,17 |  971 894,17 |  852 039,17 |  14 022 724,00 |  0,00 |  14 022 724,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  7 000 000,00 |  7 000 000,00 |  4 800 000,00 |  19 129 537,69 |  0,00 |  19 129 537,69 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  4 500 000,00 |  4 500 000,00 |  2 000 000,00 |  4 200 000,00 |  0,00 |  4 200 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  500 000,00 |  500 000,00 |  400 000,00 |  4 200 000,00 |  0,00 |  4 200 000,00 |  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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 15 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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 |  |
|  2037 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2038 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2039 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  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 2016 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2017 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2018 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2019 |  3 791 580,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2020 |  3 400 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2021 |  3 800 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Plan 3 kw. 2022 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  Wykonanie 2022 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  3 700 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  3 500 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 17 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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 |  |  |
|  2037 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2038 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2039 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |  |
| Autogenerated |  |
| Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 18 z 18 |