|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 2015 | | 53 868 519,93 | 50 260 642,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 042 920,70 | 0,00 | | | 0,00 | 3 607 877,31 | 579 996,67 | | 0,00 |  |  |
| 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 |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | | 109 826 364,86 | 96 085 546,43 | 19 360 776,00 | 340 424,00 | 18 424 705,00 | 27 060 365,98 | 30 899 275,45 | | | 13 076 599,00 | 13 740 818,43 | 3 087 803,95 | | 10 637 075,29 |  |  |
| 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 |  |  |
| 2022 | | 126 998 027,78 | 118 852 711,07 | 21 218 208,57 | 185 908,00 | 20 048 040,00 | 35 266 400,09 | 42 134 154,41 | | | 15 203 894,00 | 8 145 316,71 | 3 279 836,00 | | 4 859 580,71 |  |  |
| 2023 | | 120 982 721,00 | 95 567 546,00 | 19 007 992,00 | 192 787,00 | 19 705 260,00 | 15 019 651,00 | 41 641 856,00 | | | 15 951 110,00 | 25 415 175,00 | 2 000 000,00 | | 17 787 175,00 |  |  |
| 2024 | | 116 039 868,00 | 93 832 832,00 | 19 673 272,00 | 199 600,00 | 20 394 944,00 | 15 545 340,00 | 38 019 676,00 | | | 16 698 900,00 | 22 207 036,00 | 1 500 000,00 | | 15 109 036,00 |  |  |
| 2025 | | 113 141 374,00 | 96 110 962,00 | 20 361 837,00 | 206 586,00 | 21 108 767,00 | 16 089 427,00 | 38 344 345,00 | | | 16 662 361,00 | 17 030 412,00 | 1 000 000,00 | | 16 025 412,00 |  |  |
| 2026 | | 114 474 846,00 | 99 474 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2027 | | 116 856 990,00 | 102 856 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2028 | | 118 951 270,00 | 106 251 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12 700 000,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 18 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 120 545 060,00 | 109 545 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 800 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2030 | 122 221 867,00 | 112 721 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2031 | 124 378 080,00 | 115 878 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2032 | 127 006 788,00 | 119 006 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 800 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2033 | 128 600 964,00 | 122 100 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2034 | 131 153 488,00 | 125 153 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2035 | 134 282 325,00 | 128 282 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2036 | 138 361 100,00 | 131 361 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |  |  |
| 2037 | 140 382 405,00 | 134 382 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 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 2015 | 52 817 094,31 | 44 843 510,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 157,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 973 583,88 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 126 899 939,83 | 93 094 198,94 | 30 729 799,63 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 805 740,89 | | 32 855 740,89 | 2 601 900,00 |  |
| 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 |  |
| 2022 | 139 155 172,42 | 116 903 739,61 | 35 058 052,55 | 0,00 | 0,00 | 2 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 251 432,81 | | 21 851 432,81 | 2 465 293,25 |  |
| 2023 | 124 025 227,00 | 90 685 643,00 | 34 790 213,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 339 584,00 | | 26 224 210,00 | 1 000 000,00 |  |
| 2024 | 112 039 868,00 | 88 765 755,00 | 35 729 549,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 274 113,00 | | 17 345 739,00 | 1 000 000,00 |  |
| 2025 | 108 993 872,00 | 89 988 600,00 | 36 980 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 005 272,00 | | 18 668 898,00 | 1 000 000,00 |  |
| 2026 | 110 327 344,00 | 92 238 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 089 029,00 | | 17 924 029,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 112 709 488,00 | 94 544 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 165 215,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028 | 115 251 270,00 | 96 907 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 343 390,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029 | 117 045 060,00 | 99 330 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 714 483,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030 | 118 721 867,00 | 101 813 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908 027,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2031 | 120 378 080,00 | 104 359 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 018 894,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2032 | 123 006 788,00 | 106 968 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 038 622,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2033 | 125 100 964,00 | 109 642 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 458 594,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 18 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 127 653 488,00 | 112 383 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 270 058,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2035 | 130 282 325,00 | 115 193 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 089 309,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2036 | 133 861 100,00 | 118 072 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788 259,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2037 | 136 382 405,00 | 121 024 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 357 743,00 | | 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 2015 | 1 051 425,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 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 |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | -17 073 574,97 | 0,00 | 20 873 574,97 | 7 514 122,00 | 3 714 122,00 | 5 520 285,30 | 5 520 285,30 | 7 839 167,67 | 7 839 167,67 |  |  |
| 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 |  |  |
| 2022 | -12 157 144,64 | 0,00 | 16 157 144,64 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 878 357,19 | 1 878 357,19 | 6 278 787,45 | 6 278 787,45 |  |  |
| 2023 | -3 042 506,00 | 0,00 | 7 042 506,00 | 4 942 506,00 | 942 506,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2025 | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2027 | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 5 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2035 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2036 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |  |  |  |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 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 |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |  |  |
| 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 | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 7 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |  |  |  |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417 132,19 | 5 417 132,19 | |  |
| 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 | |  |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 214 122,00 | 0,00 | 2 991 347,49 | 16 350 800,46 | |  |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 700 000,00 | 0,00 | 10 266 669,79 | 24 987 786,06 | |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700 000,00 | 0,00 | 1 948 971,46 | 10 106 116,10 | |  |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 642 506,00 | 0,00 | 4 881 903,00 | 6 981 903,00 | |  |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 642 506,00 | 0,00 | 5 067 077,00 | 5 067 077,00 | |  |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 495 004,00 | 0,00 | 6 122 362,00 | 6 122 362,00 | |  |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 347 502,00 | 0,00 | 7 236 531,00 | 7 236 531,00 | |  |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 200 000,00 | 0,00 | 8 312 717,00 | 8 312 717,00 | |  |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 9 343 390,00 | 9 343 390,00 | |  |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 10 214 483,00 | 10 214 483,00 | |  |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 10 908 027,00 | 10 908 027,00 | |  |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 11 518 894,00 | 11 518 894,00 | |  |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 12 038 622,00 | 12 038 622,00 | |  |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 12 458 594,00 | 12 458 594,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 9 z 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 770 058,00 | 12 770 058,00 | |  |  |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 13 089 309,00 | 13 089 309,00 | |  |  |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 288 259,00 | 13 288 259,00 | |  |  |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 357 743,00 | 13 357 743,00 | |  |  |
| 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 2015 | 0,00% | x | 15,73% | x | x | x | x |  |  |
| 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 |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 6,50% | 10,97% | x | x | x | x |  |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,63% | 20,96% | x | x | x | x |  |  |
| 2022 | 8,13% | 5,85% | 9,78% | 16,65% | 18,08% | TAK | TAK |  |  |
| 2023 | 6,70% | 7,80% | 10,28% | 15,80% | 17,23% | TAK | TAK |  |  |
| 2024 | 6,77% | 8,13% | 10,05% | 14,97% | 16,40% | TAK | TAK |  |  |
| 2025 | 6,56% | 9,03% | x | 14,00% | 15,43% | TAK | TAK |  |  |
| 2026 | 5,07% | 8,18% | x | 10,18% | 11,48% | TAK | TAK |  |  |
| 2027 | 4,76% | 8,81% | x | 9,31% | 10,62% | TAK | TAK |  |  |
| 2028 | 4,05% | 9,36% | x | 7,76% | 9,06% | TAK | TAK |  |  |
| 2029 | 3,61% | 9,74% | x | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |  |  |
| 2030 | 3,40% | 9,97% | x | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |  |  |
| 2031 | 3,68% | 10,16% | x | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |  |  |
| 2032 | 3,53% | 10,28% | x | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |  |  |
| 2033 | 2,99% | 10,33% | x | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 11 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 2,89% | 10,30% | x | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2035 | 3,19% | 10,27% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2036 | 3,48% | 10,17% | x | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2037 | 3,01% | 9,97% | x | 10,21% | 10,21% | 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 2015 | 0,00 | 9 914,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 599,82 | 0,00 |  |  |
| 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 |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 234 884,10 | 234 884,10 | 215 316,15 | 2 217 472,00 | 2 217 472,00 | 2 217 472,00 | 529 429,37 | 529 429,37 | 389 161,83 |  |  |
| 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 |  |  |
| 2022 | 640 445,03 | 640 445,03 | 640 445,03 | 1 818 507,56 | 1 818 507,56 | 1 818 507,56 | 788 399,00 | 788 399,00 | 688 242,03 |  |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 52 094,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 13 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2037 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 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 | |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 155 500,00 | 4 155 500,00 | 2 261 372,00 | 19 014 590,29 | 89 987,00 | 18 924 603,29 | 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 | |  |
| 2022 | 1 420 572,81 | 1 420 572,81 | 1 325 272,81 | 16 802 292,22 | 4 982 098,97 | 11 820 193,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2023 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 800 000,00 | 37 478 794,80 | 4 852 094,80 | 32 626 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2024 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 800 000,00 | 16 931 000,00 | 0,00 | 16 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 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 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 15 z 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2037 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |
| 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 |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 800 000,00 | 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 |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 17 z 18 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2035 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2036 | 4 000 000,00 | 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 |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 18 z 18 | | | |