|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Załącznik Nr 1** **do Uchwaly Nr XXXIII/209/2020** **Rady Gminy Ełk** **z dnia 25.09.2020 r.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 |  |  |
|  2020 |  77 900 963,79 |  65 413 541,44 |  11 356 726,00 |  100 000,00 |  11 614 471,00 |  21 128 136,32 |  21 214 208,12 |  12 608 245,12 |  12 487 422,35 |  3 826 945,00 |  8 603 182,35 |  |  |
|  2021 |  81 011 386,43 |  64 445 086,00 |  11 644 627,00 |  102 500,00 |  11 996 391,00 |  19 753 902,00 |  20 947 666,00 |  12 755 736,00 |  16 566 300,43 |  4 000 000,00 |  12 566 300,43 |  |  |
|  2022 |  79 895 013,76 |  66 056 206,00 |  11 935 743,00 |  105 063,00 |  12 296 301,00 |  20 247 749,00 |  21 471 350,00 |  13 142 656,00 |  13 838 807,76 |  3 677 188,00 |  10 117 183,76 |  |  |
|  2023 |  80 739 682,89 |  67 807 617,00 |  12 234 137,00 |  107 689,00 |  12 603 708,00 |  20 853 944,00 |  22 008 139,00 |  13 401 495,00 |  12 932 065,89 |  3 769 117,00 |  9 117 401,89 |  |  |
|  2024 |  79 625 533,00 |  69 400 301,00 |  12 539 990,00 |  110 381,00 |  12 918 801,00 |  21 272 793,00 |  22 558 336,00 |  13 736 532,00 |  10 225 232,00 |  3 863 345,00 |  6 315 201,00 |  |  |
|  2025 |  79 620 469,00 |  71 135 311,00 |  12 853 490,00 |  113 141,00 |  13 241 770,00 |  21 804 615,00 |  23 122 295,00 |  14 079 945,00 |  8 485 158,00 |  3 959 929,00 |  4 477 376,00 |  |  |
|  2026 |  79 823 186,00 |  72 913 692,00 |  13 174 827,00 |  115 969,00 |  13 572 815,00 |  22 349 728,00 |  23 700 353,00 |  14 431 944,00 |  6 909 494,00 |  4 058 927,00 |  2 801 518,00 |  |  |
|  2027 |  80 576 748,00 |  74 736 537,00 |  13 504 198,00 |  118 869,00 |  13 912 135,00 |  22 908 472,00 |  24 292 863,00 |  14 792 743,00 |  5 840 211,00 |  4 160 400,00 |  1 629 536,00 |  |  |
|  2028 |  81 632 150,00 |  75 652 395,00 |  14 389 244,00 |  121 840,00 |  14 259 939,00 |  22 981 185,00 |  23 900 187,00 |  15 162 561,00 |  5 979 755,00 |  3 264 410,00 |  2 663 813,00 |  |  |
|  2029 |  82 110 406,00 |  76 520 079,00 |  14 187 848,00 |  124 886,00 |  14 616 438,00 |  24 068 213,00 |  23 522 694,00 |  15 541 625,00 |  5 590 327,00 |  3 187 478,00 |  2 402 849,00 |  |  |
|  2030 |  83 797 306,00 |  76 211 076,00 |  14 542 544,00 |  128 008,00 |  14 981 848,00 |  24 197 919,00 |  22 360 757,00 |  15 930 165,00 |  7 586 230,00 |  3 264 410,00 |  2 051 793,00 |  |  |
|  2031 |  85 224 039,00 |  77 323 153,00 |  14 906 107,00 |  131 209,00 |  14 356 394,00 |  25 114 669,00 |  22 814 774,00 |  16 328 419,00 |  7 900 886,00 |  2 264 410,00 |  4 253 088,00 |  |  |
|  2032 |  86 108 938,00 |  77 885 530,00 |  15 278 760,00 |  134 489,00 |  14 240 304,00 |  25 746 833,00 |  22 485 144,00 |  16 736 630,00 |  8 223 408,00 |  2 500 000,00 |  3 459 415,00 |  |  |
|  2033 |  84 170 369,00 |  78 499 468,00 |  15 660 729,00 |  137 851,00 |  14 133 812,00 |  26 394 803,00 |  22 172 273,00 |  17 155 047,00 |  5 670 901,00 |  2 000 000,00 |  3 670 901,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 1 z 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2034 |  86 931 100,00 |  78 038 257,00 |  16 052 247,00 |  141 297,00 |  13 537 158,00 |  27 230 975,00 |  21 076 580,00 |  17 583 922,00 |  8 892 843,00 |  2 000 000,00 |  3 887 673,00 |  |  |
|  2035 |  85 279 377,00 |  77 539 212,00 |  16 453 554,00 |  144 830,00 |  13 950 586,00 |  27 911 748,00 |  19 078 494,00 |  18 023 520,00 |  7 740 165,00 |  1 000 000,00 |  2 609 865,00 |  |  |
|  2036 |  87 431 859,00 |  79 335 690,00 |  16 864 892,00 |  148 451,00 |  13 374 350,00 |  28 609 541,00 |  20 338 456,00 |  18 474 108,00 |  8 096 169,00 |  500 000,00 |  2 337 612,00 |  |  |
| 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 |  |
|  2020 |  78 500 963,79 |  61 378 308,49 |  20 736 125,15 |  0,00 |  0,00 |  1 044 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  17 122 655,30 |  15 108 206,90 |  782 867,55 |  |
|  2021 |  79 198 092,31 |  58 932 279,07 |  19 710 974,00 |  0,00 |  0,00 |  1 008 990,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 265 813,24 |  15 108 206,90 |  0,00 |  |
|  2022 |  77 620 543,17 |  58 608 381,71 |  19 730 690,00 |  0,00 |  0,00 |  1 019 080,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 012 161,46 |  17 893 269,05 |  0,00 |  |
|  2023 |  78 341 682,89 |  58 748 932,00 |  19 750 419,00 |  0,00 |  0,00 |  1 029 271,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 592 750,89 |  17 633 032,89 |  0,00 |  |
|  2024 |  77 227 533,00 |  58 717 101,00 |  19 770 173,00 |  0,00 |  0,00 |  1 039 563,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  18 510 432,00 |  16 452 220,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  77 222 469,00 |  58 545 459,00 |  19 789 942,00 |  0,00 |  0,00 |  1 049 959,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  18 677 010,00 |  16 616 739,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  77 445 186,00 |  58 599 947,00 |  19 809 736,00 |  0,00 |  0,00 |  1 060 458,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  18 845 239,00 |  16 782 908,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  78 213 748,00 |  59 198 617,00 |  19 829 542,00 |  0,00 |  0,00 |  1 071 064,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 015 131,00 |  16 950 738,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  79 454 150,00 |  60 267 447,00 |  19 849 373,00 |  0,00 |  0,00 |  1 081 774,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 186 703,00 |  17 120 245,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  79 992 406,00 |  60 154 437,00 |  19 869 221,00 |  0,00 |  0,00 |  1 092 592,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 837 969,00 |  19 837 969,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  81 719 306,00 |  62 058 453,00 |  19 889 086,00 |  0,00 |  0,00 |  1 103 517,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  19 660 853,00 |  19 660 853,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  83 324 039,00 |  63 008 471,00 |  19 908 981,00 |  0,00 |  0,00 |  1 114 552,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 315 568,00 |  20 315 568,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  84 208 938,00 |  63 714 904,00 |  19 928 888,00 |  0,00 |  0,00 |  1 125 699,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 494 034,00 |  20 494 034,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  82 270 369,00 |  61 596 111,00 |  19 948 815,00 |  0,00 |  0,00 |  1 136 955,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 674 258,00 |  20 674 258,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  85 931 100,00 |  65 470 930,00 |  19 968 762,00 |  0,00 |  0,00 |  1 148 324,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 460 170,00 |  20 460 170,00 |  0,00 |  |
|  2035 |  83 759 377,00 |  63 115 390,00 |  19 988 739,00 |  0,00 |  0,00 |  1 159 808,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 643 987,00 |  20 643 987,00 |  0,00 |  |
|  2036 |  85 689 228,88 |  65 602 238,00 |  20 008 725,00 |  0,00 |  0,00 |  1 171 406,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  20 086 990,88 |  21 829 621,00 |  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 |  |  |  |
|  2020 |  -600 000,00 |  0,00 |  2 222 630,12 |  2 222 630,12 |  600 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2021 |  1 813 294,12 |  1 813 294,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2022 |  2 274 470,59 |  2 274 470,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2023 |  2 398 000,00 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2024 |  2 398 000,00 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2025 |  2 398 000,00 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2026 |  2 378 000,00 |  2 378 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2027 |  2 363 000,00 |  2 363 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2028 |  2 178 000,00 |  2 178 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2029 |  2 118 000,00 |  2 118 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2030 |  2 078 000,00 |  2 078 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2031 |  1 900 000,00 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2032 |  1 900 000,00 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2033 |  1 900 000,00 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2034 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2035 |  1 520 000,00 |  1 520 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2036 |  1 742 630,12 |  1 742 630,12 |  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 |  |  |  |
|  2020 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 622 630,12 |  1 622 630,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2021 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 813 294,12 |  1 813 294,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2022 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 274 470,59 |  2 274 470,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 398 000,00 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 398 000,00 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 398 000,00 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2026 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 378 000,00 |  2 378 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2027 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 363 000,00 |  2 363 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2028 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 178 000,00 |  2 178 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2029 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 118 000,00 |  2 118 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2030 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 078 000,00 |  2 078 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2031 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 900 000,00 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2032 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 900 000,00 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2033 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 900 000,00 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2034 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 000 000,00 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2035 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 520 000,00 |  1 520 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  2036 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 742 630,12 |  1 742 630,12 |  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 |  |  |
|  2020 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  32 359 394,83 |  0,00 |  4 035 232,95 |  4 035 232,95 |  |  |
|  2021 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  30 546 100,71 |  0,00 |  5 512 806,93 |  5 512 806,93 |  |  |
|  2022 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  28 271 630,12 |  0,00 |  7 447 824,29 |  7 447 824,29 |  |  |
|  2023 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  25 873 630,12 |  0,00 |  9 058 685,00 |  9 058 685,00 |  |  |
|  2024 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  23 475 630,12 |  0,00 |  10 683 200,00 |  10 683 200,00 |  |  |
|  2025 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  21 077 630,12 |  0,00 |  12 589 852,00 |  12 589 852,00 |  |  |
|  2026 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  18 699 630,12 |  0,00 |  14 313 745,00 |  14 313 745,00 |  |  |
|  2027 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  16 336 630,12 |  0,00 |  15 537 920,00 |  15 537 920,00 |  |  |
|  2028 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  14 158 630,12 |  0,00 |  15 384 948,00 |  15 384 948,00 |  |  |
|  2029 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  12 040 630,12 |  0,00 |  16 365 642,00 |  16 365 642,00 |  |  |
|  2030 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  9 962 630,12 |  0,00 |  14 152 623,00 |  14 152 623,00 |  |  |
|  2031 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  8 062 630,12 |  0,00 |  14 314 682,00 |  14 314 682,00 |  |  |
|  2032 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  6 162 630,12 |  0,00 |  14 170 626,00 |  14 170 626,00 |  |  |
|  2033 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  4 262 630,12 |  0,00 |  16 903 357,00 |  16 903 357,00 |  |  |
|  2034 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  3 262 630,12 |  0,00 |  12 567 327,00 |  12 567 327,00 |  |  |
|  2035 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  1 742 630,12 |  0,00 |  14 423 822,00 |  14 423 822,00 |  |  |
|  2036 |  x |  x |  x |  x |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  13 733 452,00 |  13 733 452,00 |  |  |
| 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 |  |  |
|  2020 |  6,02% |  12,11% |  20,75% |  23,88% |  21,77% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2021 |  6,32% |  12,99% |  21,94% |  28,69% |  26,58% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2022 |  7,19% |  15,69% |  23,72% |  21,92% |  19,81% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2023 |  7,30% |  18,70% |  26,72% |  22,14% |  22,14% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2024 |  7,14% |  21,57% |  29,60% |  24,13% |  24,13% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2025 |  6,99% |  24,86% |  x |  26,68% |  26,68% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2026 |  6,80% |  27,62% |  x |  15,41% |  16,78% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2027 |  6,63% |  29,26% |  x |  19,08% |  19,08% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2028 |  6,19% |  28,45% |  x |  21,53% |  21,53% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2029 |  6,12% |  30,39% |  x |  23,74% |  23,74% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2030 |  6,12% |  26,34% |  x |  25,84% |  25,84% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2031 |  5,77% |  26,50% |  x |  26,93% |  26,93% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2032 |  5,80% |  26,20% |  x |  27,63% |  27,63% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2033 |  5,83% |  31,41% |  x |  27,82% |  27,82% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2034 |  4,23% |  23,61% |  x |  28,36% |  28,36% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2035 |  5,40% |  27,85% |  x |  27,56% |  27,56% |  TAK |  TAK |  |  |
|  2036 |  5,74% |  25,82% |  x |  27,47% |  27,47% |  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 |  |  |
|  2020 |  1 370 663,00 |  1 370 663,00 |  1 323 116,43 |  2 523 035,00 |  2 523 035,00 |  2 523 035,00 |  1 370 142,50 |  1 370 142,50 |  1 323 116,43 |  |  |
|  2021 |  1 246 587,00 |  1 246 587,00 |  1 222 189,00 |  644 872,00 |  644 872,00 |  644 872,00 |  531 355,28 |  531 355,28 |  531 355,28 |  |  |
|  2022 |  1 277 752,00 |  1 277 752,00 |  1 252 744,00 |  660 994,00 |  660 994,00 |  660 994,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2023 |  1 309 696,00 |  1 309 696,00 |  1 284 063,00 |  677 518,00 |  677 518,00 |  677 518,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2024 |  1 342 439,00 |  1 342 439,00 |  1 316 165,00 |  694 456,00 |  694 456,00 |  694 456,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2025 |  1 376 000,00 |  1 376 000,00 |  1 349 069,00 |  711 818,00 |  711 818,00 |  711 818,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2026 |  1 410 399,00 |  1 410 399,00 |  1 382 795,00 |  729 613,00 |  729 613,00 |  729 613,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2027 |  1 445 659,00 |  1 445 659,00 |  1 417 365,00 |  747 853,00 |  747 853,00 |  747 853,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2028 |  1 481 802,00 |  1 481 802,00 |  1 452 800,00 |  766 550,00 |  766 550,00 |  766 550,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2029 |  1 518 846,00 |  1 518 846,00 |  1 489 119,00 |  785 713,00 |  785 713,00 |  785 713,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2030 |  1 556 817,00 |  1 556 817,00 |  1 526 347,00 |  805 356,00 |  805 356,00 |  805 356,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2031 |  1 595 738,00 |  1 595 738,00 |  1 564 506,00 |  825 490,00 |  825 490,00 |  825 490,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2032 |  1 635 630,00 |  1 635 630,00 |  1 603 618,00 |  846 127,00 |  846 127,00 |  846 127,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2033 |  1 676 522,00 |  1 676 522,00 |  1 643 709,00 |  867 281,00 |  867 281,00 |  867 281,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2034 |  1 718 435,00 |  1 718 435,00 |  1 684 802,00 |  888 962,00 |  888 962,00 |  888 962,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2035 |  1 761 395,00 |  1 761 395,00 |  1 726 921,00 |  911 187,00 |  911 187,00 |  911 187,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  2036 |  1 805 431,00 |  1 805 431,00 |  1 770 095,00 |  933 967,00 |  933 967,00 |  933 967,00 |  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 |  |
|  2020 |  3 673 416,55 |  2 905 174,55 |  2 313 825,08 |  15 357 887,45 |  1 370 142,50 |  13 987 744,95 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2021 |  4 929 400,67 |  3 165 232,74 |  2 666 387,81 |  19 998 577,30 |  531 355,28 |  19 467 222,02 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  1 710 155,16 |  1 710 155,16 |  1 453 631,87 |  8 210 174,94 |  0,00 |  8 210 174,94 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7 027 295,80 |  0,00 |  7 027 295,80 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 239 880,00 |  0,00 |  2 239 880,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 189 880,00 |  0,00 |  2 189 880,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 139 880,00 |  0,00 |  2 139 880,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 989 880,00 |  0,00 |  1 989 880,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  244 940,00 |  0,00 |  244 940,00 |  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 |  |
|  2036 |  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 |  |
|  2020 |  1 622 630,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  285 000,00 |  |
|  2021 |  1 813 294,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2022 |  2 274 470,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2023 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2024 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2025 |  2 398 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2026 |  2 378 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2027 |  2 363 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2028 |  2 178 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2029 |  2 118 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2030 |  2 078 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2031 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2032 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2033 |  1 900 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2034 |  1 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  x |  0,00 |  0,00 |  |
|  2035 |  1 040 000,00 |  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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 10 z 11 |

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