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