|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Autogenerated | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/471/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28.12.2023 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 |  |  |
| Wykonanie 2017 | | 33 030 065,95 | 29 970 507,95 | 3 693 290,00 | 5 976,56 | 10 695 237,00 | 11 245 822,45 | 4 330 181,94 | | | 1 939 590,89 | 3 059 558,00 | 7 196,55 | | 3 052 361,45 |  |  |
| Wykonanie 2018 | | 33 547 342,53 | 30 598 294,65 | 4 108 766,00 | 1 226,76 | 10 921 693,00 | 11 315 942,50 | 4 250 666,39 | | | 1 976 761,96 | 2 949 047,88 | 85 058,53 | | 2 863 989,35 |  |  |
| Wykonanie 2019 | | 36 801 148,74 | 33 920 368,77 | 4 922 583,00 | 12 885,68 | 11 442 425,00 | 12 640 874,70 | 4 901 600,39 | | | 2 031 230,40 | 2 880 779,97 | 6 447,15 | | 2 874 332,82 |  |  |
| Wykonanie 2020 | | 39 236 735,04 | 36 212 574,46 | 5 053 624,00 | 12 427,82 | 11 835 324,00 | 14 007 242,01 | 5 303 956,63 | | | 2 063 430,23 | 3 024 160,58 | 30 829,37 | | 2 993 331,21 |  |  |
| Wykonanie 2021 | | 42 234 304,65 | 39 202 273,57 | 5 755 238,00 | 8 810,41 | 13 218 120,00 | 13 942 598,80 | 6 277 506,36 | | | 2 168 048,66 | 3 032 031,08 | 15 808,94 | | 3 016 222,14 |  |  |
| Wykonanie 2022 | | 50 612 383,01 | 44 474 238,60 | 7 610 905,57 | 14 488,20 | 13 034 952,00 | 16 064 831,58 | 7 749 061,25 | | | 2 310 909,69 | 6 138 144,41 | 8 377,24 | | 6 129 767,17 |  |  |
| Plan 3 kw. 2023 | | 52 120 322,70 | 35 465 757,06 | 4 423 968,00 | 20 647,00 | 16 870 458,00 | 5 690 303,01 | 8 460 381,05 | | | 2 235 600,00 | 16 654 565,64 | 23 000,00 | | 16 631 565,64 |  |  |
| Wykonanie 2023 | | 52 772 568,41 | 35 913 905,96 | 4 423 968,00 | 20 647,00 | 16 999 669,20 | 5 958 937,52 | 8 510 684,24 | | | 2 259 003,19 | 16 858 662,45 | 23 000,00 | | 16 835 662,45 |  |  |
| 2024 | | 54 579 233,00 | 37 314 594,00 | 5 957 590,00 | 19 664,00 | 18 908 785,00 | 4 716 122,00 | 7 712 433,00 | | | 2 370 000,00 | 17 264 639,00 | 23 000,00 | | 17 241 639,00 |  |  |
| 2025 | | 52 009 442,00 | 42 109 442,00 | 6 323 982,00 | 20 873,00 | 21 071 675,00 | 6 006 164,00 | 8 686 748,00 | | | 2 715 755,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | | 9 900 000,00 |  |  |
| 2026 | | 51 414 834,00 | 43 414 834,00 | 6 520 025,00 | 21 520,00 | 21 724 897,00 | 6 192 355,00 | 8 956 037,00 | | | 2 799 943,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | 8 000 000,00 |  |  |
| 2027 | | 44 565 327,00 | 44 565 327,00 | 6 692 806,00 | 22 090,00 | 22 300 607,00 | 6 356 452,00 | 9 193 372,00 | | | 2 874 141,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2028 | | 45 719 569,00 | 45 719 569,00 | 6 866 150,00 | 22 662,00 | 22 878 193,00 | 6 521 084,00 | 9 431 480,00 | | | 2 948 581,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 10 | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | w tym: | | | | | | | Autogenerated | | w tym: | |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | | | Autogenerated | w tym: |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |  |
| Wykonanie 2017 | 33 194 504,32 | 25 273 922,98 | 9 029 104,06 | 0,00 | 0,00 | 44 087,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 581,34 | | 7 920 581,34 | 889 000,00 |  |
| Wykonanie 2018 | 32 604 184,52 | 26 198 551,21 | 9 533 155,18 | 0,00 | 0,00 | 29 126,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405 633,31 | | 6 405 633,31 | 4 000,00 |  |
| Wykonanie 2019 | 40 428 154,26 | 29 845 575,41 | 10 358 895,79 | 0,00 | 0,00 | 18 768,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 582 578,85 | | 10 582 578,85 | 206 045,40 |  |
| Wykonanie 2020 | 37 394 074,25 | 32 162 386,06 | 11 551 618,51 | 0,00 | 0,00 | 5 774,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 688,19 | | 5 231 688,19 | 495 439,62 |  |
| Wykonanie 2021 | 39 687 416,00 | 34 121 194,58 | 12 478 406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 221,42 | | 5 566 221,42 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2022 | 47 439 292,23 | 38 962 735,45 | 14 031 215,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476 556,78 | | 8 466 556,78 | 78 196,72 |  |
| Plan 3 kw. 2023 | 58 673 515,70 | 35 775 271,35 | 16 949 548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 898 244,35 | | 22 898 244,35 | 997 786,00 |  |
| Wykonanie 2023 | 59 325 761,41 | 36 440 884,06 | 17 021 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 884 877,35 | | 22 884 877,35 | 987 786,00 |  |
| 2024 | 60 602 454,00 | 35 796 418,00 | 19 213 253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 806 036,00 | | 24 806 036,00 | 412 025,00 |  |
| 2025 | 52 009 442,00 | 37 105 562,00 | 19 842 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 903 880,00 | | 14 903 880,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 51 414 834,00 | 38 226 070,00 | 20 427 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 188 764,00 | | 13 188 764,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 44 565 327,00 | 39 167 257,00 | 20 964 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 398 070,00 | | 5 398 070,00 | 0,00 |  |
| 2028 | 45 719 569,00 | 40 213 644,00 | 21 514 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505 925,00 | | 5 505 925,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 10 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | z tego: | | | | | |  |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: |  |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |  |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | -164 438,37 | 0,00 | 10 541 632,10 | 312 147,06 | 0,00 | 8 326 838,84 | 0,00 | 1 902 646,20 | 164 438,37 |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 943 158,01 | 943 158,01 | 10 758 859,94 | 1 107 712,41 | 0,00 | 8 162 400,47 | 0,00 | 1 488 747,06 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | -3 627 005,52 | 0,00 | 10 603 717,95 | 0,00 | 0,00 | 9 105 558,48 | 2 128 846,05 | 1 498 159,47 | 1 498 159,47 |  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 1 842 660,79 | 373 026,81 | 6 103 412,43 | 0,00 | 0,00 | 5 730 385,62 | 0,00 | 373 026,81 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 2 546 888,65 | 0,00 | 7 573 046,41 | 0,00 | 0,00 | 7 573 046,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2022 | 3 173 090,78 | 0,00 | 10 119 935,06 | 0,00 | 0,00 | 10 119 935,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2023 | -6 553 193,00 | 0,00 | 6 553 193,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553 193,00 | 6 553 193,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2023 | -6 553 193,00 | 0,00 | 6 553 193,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553 193,00 | 6 553 193,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2024 | -6 023 221,00 | 0,00 | 6 023 221,00 | 0,00 | 0,00 | 6 023 221,00 | 6 023 221,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Autogenerated | z tego: | | | |  |  |  |
| Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | | |  |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | z tego: | |  |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated |  |  |  |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 046,20 | 726 046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 300,00 | 1 098 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 300,00 | 873 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 026,81 | 373 026,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 5 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Autogenerated | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |  |  |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | |  |  |
| Autogenerated | z tego: | | | Autogenerated |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |  |  |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 488 747,06 | 0,00 | 4 696 584,97 | 14 926 070,01 | |  |  |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 498 159,47 | 0,00 | 4 399 743,44 | 14 050 890,97 | |  |  |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 373 026,81 | 0,00 | 4 074 793,36 | 14 678 511,31 | |  |  |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 188,40 | 10 153 600,83 | |  |  |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 078,99 | 12 654 125,40 | |  |  |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 503,15 | 15 631 438,21 | |  |  |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309 514,29 | 6 243 678,71 | |  |  |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526 978,10 | 6 026 214,90 | |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 176,00 | 7 541 397,00 | |  |  |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 880,00 | 5 003 880,00 | |  |  |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 764,00 | 5 188 764,00 | |  |  |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 398 070,00 | 5 398 070,00 | |  |  |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505 925,00 | 5 505 925,00 | |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 6 z 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |  |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |  |  |  |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 25,12% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 22,64% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,44% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,51% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 20,45% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 19,50% | x | x | x | x |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -1,04% | -0,96% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -1,76% | -1,68% | x | x | x | x |  |  |  |
| 2024 | 0,00% | 4,98% | 5,06% | 17,81% | 17,71% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2025 | 0,00% | 13,86% | x | 14,95% | 14,85% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2026 | 0,00% | 13,94% | x | 13,63% | 13,53% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2027 | 0,00% | 14,13% | x | 12,85% | 12,75% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2028 | 0,00% | 14,05% | x | 12,25% | 12,14% | TAK | TAK |  |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 7 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |  |  |
| Autogenerated | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Autogenerated | w tym: | |  |  |
| Autogenerated | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Autogenerated | w tym: |  |  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |  |  |
| Wykonanie 2017 | 68 701,35 | 68 701,35 | 61 981,06 | 1 426 787,10 | 1 426 787,10 | 1 426 787,10 | 23 899,39 | 23 899,39 | 23 899,39 |  |  |
| Wykonanie 2018 | 154 327,40 | 154 327,40 | 154 327,40 | 1 158 975,00 | 1 158 975,00 | 1 158 975,00 | 6 007,40 | 6 007,40 | 6 007,40 |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 529,27 | 2 016 529,27 | 2 016 529,27 | 37 166,00 | 37 166,00 | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2020 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 111 154,00 | 111 154,00 | 22 028,82 |  |  |
| Wykonanie 2021 | 86 300,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 836,82 | 153 836,82 | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2022 | 17 316,09 | 17 316,09 | 17 316,09 | 2 589 885,20 | 2 589 885,20 | 2 589 885,20 | 36 178,62 | 36 178,62 | 0,00 |  |  |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 635,00 | 2 870 635,00 | 2 870 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 635,00 | 2 870 635,00 | 2 870 635,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 106 775,00 | 106 775,00 | 106 775,00 | 149 150,00 | 149 150,00 | 149 150,00 | 213 550,00 | 213 550,00 | 106 775,00 |  |  |
| 2025 | 106 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 720,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 262,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 048,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 313,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 8 z 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Autogenerated | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |  |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661 736,82 | 927 705,98 | 6 734 030,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2018 | 1 086 371,27 | 1 086 371,27 | 640 248,00 | 6 223 250,49 | 942 469,93 | 5 280 780,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2019 | 8 440 805,61 | 8 440 805,61 | 5 213 402,44 | 11 796 966,89 | 1 674 229,44 | 10 122 737,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2020 | 3 444,00 | 3 444,00 | 0,00 | 6 627 601,83 | 2 574 763,50 | 4 052 838,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 678,48 | 2 603 199,59 | 5 247 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2022 | 11 694,72 | 11 694,72 | 3 498,00 | 10 700 598,00 | 2 656 529,95 | 8 044 068,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 836 654,00 | 3 836 654,00 | 3 090 127,00 | 16 200 509,38 | 3 633 906,00 | 12 566 603,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2023 | 3 827 787,00 | 3 827 787,00 | 3 081 260,00 | 16 200 509,38 | 3 633 906,00 | 12 566 603,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2024 | 678 634,00 | 299 301,00 | 149 150,00 | 25 255 380,00 | 2 849 344,00 | 22 406 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 227 579,00 | 2 709 720,00 | 14 517 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2026 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 746 542,00 | 2 802 262,00 | 10 944 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 048,00 | 2 967 048,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 313,22 | 283 313,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 9 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | | | | Autogenerated | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Autogenerated | | Autogenerated |  |  |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | Autogenerated |  |  |
| Autogenerated | w tym: |  |  |
| Autogenerated |  |  |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | | 10.11 |  |  |
| Wykonanie 2017 | 726 046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2018 | 1 098 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2019 | 873 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 832,66 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2020 | 373 026,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | | |  |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 10 z 10 | | | |