

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/261/2022
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--|------------|---------------|
| | z tego: | | | | | | | 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 | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 49 528 373,16 | 44 365 827,38 | 8 753 447,00 | 310 493,86 | 19 980 489,00 | 10 695 074,56 | 4 626 322,96 | 0,00 | 5 162 545,78 | 6 878,95 | 5 155 666,83 |
| Wykonanie 2016 | 49 002 395,36 | 45 417 236,37 | 8 889 266,00 | 349 170,84 | 20 730 021,00 | 10 935 784,59 | 4 512 993,94 | 0,00 | 3 585 158,99 | 399 372,90 | 3 172 682,69 |
| Wykonanie 2017 | 48 101 845,32 | 46 940 587,59 | 9 673 656,00 | 342 015,64 | 20 305 609,00 | 12 012 087,51 | 4 607 219,44 | 0,00 | 1 161 257,73 | 8 684,60 | 1 142 733,13 |
| Wykonanie 2018 | 72 662 532,81 | 50 477 567,69 | 10 959 407,00 | 352 524,71 | 20 863 865,00 | 13 117 805,91 | 5 183 965,07 | 0,00 | 22 184 965,12 | 7 251,60 | 22 177 713,52 |
| Wykonanie 2019 | 78 069 236,09 | 55 915 517,84 | 12 526 409,00 | 326 730,62 | 22 971 230,00 | 14 731 612,68 | 5 359 535,54 | 0,00 | 22 153 718,25 | 10 220,99 | 22 143 497,26 |
| Wykonanie 2020 | 101 034 614,80 | 61 891 660,55 | 11 670 721,00 | 404 651,92 | 25 760 238,00 | 18 518 652,77 | 5 537 396,86 | 0,00 | 39 142 954,25 | 8 993,11 | 39 132 605,78 |
| Plan 3 kw. 2021 | 89 528 209,11 | 61 794 107,38 | 12 697 523,00 | 346 000,00 | 25 884 262,00 | 16 934 589,31 | 5 931 733,07 | 0,00 | 27 734 101,73 | 10 000,00 | 27 724 101,73 |
| Wykonanie 2021 | 92 872 864,12 | 65 496 994,08 | 13 744 211,00 | 403 601,62 | 27 895 716,00 | 17 324 878,13 | 6 128 587,33 | 0,00 | 27 375 870,04 | 18 600,93 | 27 357 269,11 |
| 2022 | 75 950 940,53 | 66 906 770,39 | 11 894 018,00 | 515 618,00 | 26 676 229,00 | 20 841 967,32 | 6 978 938,07 | 0,00 | 9 044 170,14 | 2 400,00 | 9 041 770,14 |
| 2023 | 104 403 516,81 | 66 586 108,51 | 13 161 906,76 | 549 648,79 | 27 522 969,79 | 18 217 785,33 | 7 133 797,84 | 0,00 | 37 817 408,30 | 10 000,00 | 37 807 408,30 |
| 2024 | 88 972 686,52 | 65 230 413,86 | 13 463 690,45 | 579 329,82 | 29 009 210,15 | 14 687 695,73 | 7 490 487,71 | 0,00 | 23 742 272,66 | 0,00 | 23 742 272,66 |
| 2025 | 71 994 449,61 | 67 653 504,00 | 13 994 783,90 | 606 558,32 | 30 380 643,03 | 14 827 978,11 | 7 843 540,64 | 0,00 | 4 340 945,61 | 0,00 | 4 340 945,61 |
| 2026 | 70 348 098,56 | 70 348 098,56 | 14 554 575,25 | 630 820,66 | 31 595 868,75 | 15 409 551,63 | 8 157 282,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 72 441 480,14 | 72 441 480,14 | 15 049 430,79 | 652 268,56 | 32 670 128,29 | 15 635 022,63 | 8 434 629,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | 74 832 048,99 | 74 832 048,99 | 15 546 062,02 | 673 793,42 | 33 748 242,52 | 16 150 978,38 | 8 712 972,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 77 151 842,51 | 77 151 842,51 | 16 027 989,94 | 694 681,02 | 34 794 438,04 | 16 651 658,71 | 8 983 074,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 79 389 245,95 | 79 389 245,95 | 16 492 801,65 | 714 826,77 | 35 803 476,75 | 17 134 556,81 | 9 243 583,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 81 612 144,83 | 81 612 144,83 | 16 954 600,10 | 734 841,92 | 36 805 974,09 | 17 614 324,40 | 9 502 404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 83 815 672,75 | 83 815 672,75 | 17 412 374,29 | 754 682,65 | 37 799 735,40 | 18 089 911,16 | 9 758 969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 85 994 880,23 | 85 994 880,23 | 17 865 096,02 | 774 304,40 | 38 782 528,52 | 18 560 248,85 | 10 012 702,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 88 144 752,24 | 88 144 752,24 | 18 311 723,42 | 793 662,01 | 39 752 091,73 | 19 024 255,07 | 10 263 020,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 90 348 371,05 | 90 348 371,05 | 18 769 516,52 | 813 503,56 | 40 745 894,02 | 19 499 861,45 | 10 519 595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 92 516 731,95 | 92 516 731,95 | 19 219 984,92 | 833 027,64 | 41 723 795,48 | 19 967 858,12 | 10 772 065,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | w tym: | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | | | | w tym: | | |

| 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 | 49 774 545,88 | 39 771 866,58 | 25 538 097,14 | 0,00 | 0,00 | 745 097,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002 679,30 | 10 002 679,30 | 1 203 176,69 |
| Wykonanie 2016 | 48 064 700,73 | 40 113 559,01 | 26 099 315,44 | 0,00 | 0,00 | 696 603,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 141,72 | 7 951 141,72 | 663 207,67 |
| Wykonanie 2017 | 46 349 877,58 | 42 429 593,55 | 27 438 373,27 | 0,00 | 0,00 | 674 413,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 284,03 | 3 620 284,03 | 413 489,20 |
| Wykonanie 2018 | 72 568 212,34 | 44 855 666,27 | 28 690 400,35 | 0,00 | 0,00 | 666 639,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 712 546,07 | 27 492 546,07 | 983 251,93 |
| Wykonanie 2019 | 77 599 629,63 | 49 365 808,38 | 31 624 502,89 | 0,00 | 0,00 | 662 681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 233 821,25 | 28 233 821,25 | 1 896 531,11 |
| Wykonanie 2020 | 89 780 594,56 | 57 538 133,60 | 36 219 794,21 | 0,00 | 0,00 | 507 054,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 242 460,96 | 32 242 460,96 | 2 157 305,61 |
| Plan 3 kw. 2021 | 105 746 421,38 | 60 363 788,66 | 38 907 512,59 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 382 632,72 | 45 382 632,72 | 5 807 900,11 |
| Wykonanie 2021 | 96 373 244,61 | 59 988 553,64 | 38 851 963,20 | 0,00 | 0,00 | 390 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 384 690,97 | 36 384 690,97 | 796 643,87 |
| 2022 | 95 252 740,12 | 69 647 236,46 | 42 585 774,92 | 0,00 | 0,00 | 1 570 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 605 503,66 | 25 605 503,66 | 10 255 596,77 |
| 2023 | 102 721 208,81 | 61 607 066,71 | 39 906 212,98 | 0,00 | 0,00 | 708 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 114 142,10 | 41 114 142,10 | 1 298 730,79 |
| 2024 | 87 290 378,52 | 58 801 101,30 | 40 331 541,35 | 0,00 | 0,00 | 660 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 489 277,22 | 28 489 277,22 | 259 218,77 |
| 2025 | 69 597 141,61 | 58 816 761,41 | 40 731 970,36 | 0,00 | 0,00 | 641 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 780 380,20 | 10 780 380,20 | 236 014,90 |
| 2026 | 67 950 790,56 | 59 694 683,23 | 41 136 403,67 | 0,00 | 0,00 | 603 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 256 107,33 | 8 256 107,33 | 500 000,00 |
| 2027 | 69 944 072,14 | 60 297 133,87 | 41 256 241,30 | 0,00 | 0,00 | 564 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 646 938,27 | 9 646 938,27 | 717 749,79 |
| 2028 | 72 332 639,49 | 61 201 590,88 | 41 668 803,72 | 0,00 | 0,00 | 524 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 131 048,61 | 11 131 048,61 | 714 246,10 |
| 2029 | 74 635 838,51 | 62 119 614,75 | 42 085 491,75 | 0,00 | 0,00 | 484 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 516 223,76 | 12 516 223,76 | 500 000,00 |
| 2030 | 76 941 245,95 | 63 051 408,97 | 42 506 346,67 | 0,00 | 0,00 | 444 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 889 836,98 | 13 889 836,98 | 500 000,00 |
| 2031 | 79 164 144,83 | 63 997 180,10 | 42 931 410,14 | 0,00 | 0,00 | 405 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 166 964,73 | 15 166 964,73 | 500 000,00 |
| 2032 | 81 385 672,75 | 64 957 137,81 | 43 360 724,24 | 0,00 | 0,00 | 366 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 428 534,94 | 16 428 534,94 | 500 000,00 |
| 2033 | 83 546 880,23 | 65 931 494,87 | 43 794 331,48 | 0,00 | 0,00 | 327 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 615 385,36 | 17 615 385,36 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2034 | 85 696 752,24 | 66 920 467,30 | 44 232 274,80 | 0,00 | 0,00 | 317 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 776 284,94 | 18 776 284,94 | 500 000,00 |
| 2035 | 87 900 371,05 | 67 924 274,31 | 44 674 597,54 | 0,00 | 0,00 | 278 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 976 096,74 | 19 976 096,74 | 500 000,00 |
| 2036 | 90 089 131,95 | 68 943 138,42 | 45 121 343,52 | 0,00 | 0,00 | 238 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 145 993,53 | 21 145 993,53 | 500 000,00 |

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Wykonanie 2015 | -246 172,72 | 0,00 | 6 849 603,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 603,14 | 246 172,72 |
| Wykonanie 2016 | 937 694,63 | 0,00 | 6 420 574,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 574,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 751 967,74 | 754,00 | 7 642 213,05 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 213,05 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 94 320,47 | 164,00 | 9 869 426,79 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803 426,79 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 469 606,46 | 164,00 | 9 432 993,27 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 993,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 11 254 020,24 | 0,00 | 4 814 164,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814 164,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -16 218 212,27 | 0,00 | 20 843 384,27 | 7 200 000,00 | 4 574 828,00 | 11 643 384,27 | 11 643 384,27 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -3 500 380,49 | 0,00 | 28 414 496,79 | 7 200 000,00 | 0,00 | 11 643 384,27 | 3 500 380,49 | 7 831 112,52 | 0,00 |
| 2022 | -19 301 799,59 | 0,00 | 24 099 107,59 | 10 200 000,00 | 7 802 692,00 | 8 700 883,59 | 8 700 883,59 | 2 798 224,00 | 2 798 224,00 |
| 2023 | 1 682 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 682 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 497 408,00 | 2 497 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 499 409,50 | 2 499 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 516 004,00 | 2 516 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 427 600,00 | 2 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|---------|--------|
| Wyszczególnienie | z tego: | |
| | w tym: | w tym: |
| | | |

| | |
|---------|--|
| z tego: | |
| w tym: | |
| z tego: | |

| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 182 856,00 | 182 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 306 056,00 | 1 306 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 754,00 | 1 590 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 464,91 | 2 163 464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 172,00 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 172,00 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 408,00 | 2 497 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 409,50 | 2 499 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 004,00 | 2 516 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 600,00 | 2 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |

| | |
|--------|---|
| w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--------|---|

| 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 | 1 000 000,00 | 23 912 234,91 | 0,00 | 4 593 960,80 | 10 443 563,94 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 556 680,41 | 0,00 | 5 303 677,36 | 10 724 251,78 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 555 926,41 | 0,00 | 4 510 994,04 | 9 563 207,09 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 555 762,41 | 0,00 | 5 621 901,42 | 12 425 328,21 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 555 598,41 | 0,00 | 6 549 709,46 | 12 916 702,73 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 392 133,50 | 0,00 | 4 353 526,95 | 8 167 691,28 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 24 966 961,50 | 0,00 | 1 430 318,72 | 13 073 702,99 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 740 000,00 | 24 966 961,50 | 0,00 | 5 508 440,44 | 24 982 937,23 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 32 769 653,50 | 0,00 | -2 740 466,07 | 11 158 641,52 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 087 345,50 | 0,00 | 4 979 041,80 | 4 979 041,80 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 405 037,50 | 0,00 | 6 429 312,56 | 6 429 312,56 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 007 729,50 | 0,00 | 8 836 742,59 | 8 836 742,59 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 610 421,50 | 0,00 | 10 653 415,33 | 10 653 415,33 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 113 013,50 | 0,00 | 12 144 346,27 | 12 144 346,27 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 613 604,00 | 0,00 | 13 630 458,11 | 13 630 458,11 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 097 600,00 | 0,00 | 15 032 227,76 | 15 032 227,76 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 649 600,00 | 0,00 | 16 337 836,98 | 16 337 836,98 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 201 600,00 | 0,00 | 17 614 964,73 | 17 614 964,73 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 771 600,00 | 0,00 | 18 858 534,94 | 18 858 534,94 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 323 600,00 | 0,00 | 20 063 385,36 | 20 063 385,36 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 875 600,00 | 0,00 | 21 224 284,94 | 21 224 284,94 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 427 600,00 | 0,00 | 22 424 096,74 | 22 424 096,74 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 573 593,53 | 23 573 593,53 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 15,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 17,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,26% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,92% | 3,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,25% | 12,28% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,61% | -2,36% | -2,36% | 14,19% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,94% | 11,78% | 11,80% | 11,57% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,64% | 14,03% | 14,03% | 10,62% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,75% | 17,94% | x | 10,48% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,46% | 20,49% | x | 10,62% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,39% | 22,37% | x | 11,00% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,15% | 24,12% | x | 12,60% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,96% | 25,65% | x | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,65% | 26,96% | x | 19,48% | 19,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,46% | 28,16% | x | 21,65% | 21,65% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,25% | 29,25% | x | 23,67% | 23,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,12% | 30,24% | x | 25,29% | 25,29% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 4,00% | 31,17% | x | 26,68% | 26,68% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,85% | 32,04% | x | 27,94% | 27,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,68% | 32,82% | x | 29,07% | 29,07% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| | 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: | | | w tym: | | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | 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 | 564 308,86 | 564 252,25 | 509 543,83 | 787 897,72 | 787 897,72 | 740 874,85 | 581 023,58 | 581 023,58 | 491 915,74 | |
| Wykonanie 2016 | 24 992,73 | 24 992,73 | 21 243,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 198 119,46 | 1 197 581,52 | 827 900,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 021,22 | 1 230 021,22 | 827 900,55 | |
| Wykonanie 2018 | 2 391 782,12 | 2 340 496,73 | 1 616 733,73 | 9 204 335,68 | 9 204 335,68 | 8 445 565,23 | 2 352 052,13 | 2 352 052,13 | 1 623 689,13 | |
| Wykonanie 2019 | 3 433 449,62 | 3 433 407,87 | 2 291 715,10 | 16 936 256,33 | 16 936 256,33 | 11 564 014,57 | 3 559 946,65 | 3 559 946,65 | 2 417 952,33 | |
| Wykonanie 2020 | 2 167 225,51 | 2 167 225,51 | 1 527 822,99 | 20 101 166,08 | 20 101 166,08 | 17 208 816,90 | 2 029 917,77 | 2 029 917,77 | 1 390 515,25 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 59 250,72 | 59 250,72 | 56 352,82 | 9 591 343,88 | 9 591 343,88 | 6 420 685,70 | 59 250,72 | 59 250,72 | 56 352,82 | |
| Wykonanie 2021 | 52 959,01 | 52 959,01 | 50 061,11 | 9 153 071,40 | 9 153 071,40 | 6 367 705,29 | 52 959,01 | 52 959,01 | 50 061,11 | |
| 2022 | 230 144,52 | 230 144,52 | 230 144,52 | 64 210,00 | 64 210,00 | 64 210,00 | 291 555,16 | 291 555,16 | 230 144,52 | |
| 2023 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 013 700,00 | 7 526 000,00 | 7 526 000,00 | 4 862 000,00 | 1 635 650,00 | 1 635 650,00 | 1 013 700,00 | |
| 2024 | 3 626 641,49 | 3 626 641,49 | 2 307 440,00 | 23 742 272,66 | 23 742 272,66 | 15 068 282,39 | 3 626 641,49 | 3 626 641,49 | 2 307 440,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 945,61 | 4 340 945,61 | 2 762 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | 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 | 1 682 288,31 | 1 682 288,31 | 721 631,50 | 5 935 118,27 | 482 923,88 | 5 452 194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 569,90 | 50 000,00 | 4 094 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 355 523,70 | 355 523,70 | 284 281,20 | 2 872 904,75 | 1 310 350,55 | 1 562 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 272 109,10 | 10 272 109,10 | 7 928 987,12 | 21 163 970,85 | 2 518 930,00 | 18 645 040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 19 694 175,27 | 19 694 175,27 | 12 481 872,40 | 29 243 044,36 | 2 901 649,60 | 26 341 394,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 22 998 581,79 | 22 998 581,79 | 16 210 094,50 | 33 929 194,42 | 3 445 504,57 | 30 483 689,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 13 410 377,64 | 13 410 377,64 | 5 725 456,49 | 44 026 186,05 | 200 200,00 | 43 825 986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 353 680,87 | 13 353 680,87 | 5 712 228,96 | 34 954 678,78 | 193 720,59 | 34 760 958,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 185 741,88 | 185 741,88 | 24 210,00 | 24 302 675,56 | 246 424,50 | 24 056 251,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 551 620,94 | 7 551 620,94 | 4 862 000,00 | 42 756 406,99 | 1 895 426,00 | 40 860 980,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 742 272,66 | 23 742 272,66 | 15 068 282,39 | 27 966 772,92 | 3 915 281,49 | 24 051 491,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 340 945,61 | 4 340 945,61 | 2 762 143,00 | 4 865 600,51 | 288 640,00 | 4 576 960,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 239,39 | 288 640,00 | 29 599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 749,79 | 0,00 | 717 749,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 246,10 | 0,00 | 714 246,10 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|--------|--------|----------|------------|--------|-----------|------|-------|--|
| | w tym: | | | | | | | | | | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 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 | 182 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 414,68 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 306 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 498,50 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 590 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 163 464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 149 372,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 816,89 |
| 2023 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 497 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 499 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 516 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 001 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jacek Odziemczyk