

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXIV/.../2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 października 2020 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		
	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	42 216 116,22	39 618 559,18	8 248 038,00	100 000,00	7 233 680,00	13 941 254,90	10 095 586,28	7 207 162,13	2 597 557,04	488 000,00	2 056 421,71
2021	40 171 985,85	39 306 023,85	8 457 131,50	102 500,00	7 448 304,98	12 643 419,49	10 654 667,88	7 387 341,18	865 962,00	865 962,00	0,00
2022	40 796 503,04	39 910 624,04	8 668 559,79	105 062,50	7 634 512,60	12 959 504,97	10 542 984,18	7 572 024,71	885 879,00	885 879,00	0,00
2023	41 814 643,64	40 908 389,64	8 885 273,78	107 689,06	7 825 375,41	13 283 492,60	10 806 558,79	7 761 325,33	906 254,00	906 254,00	0,00
2024	42 231 099,39	41 931 099,39	9 107 405,63	110 381,29	8 021 009,80	13 615 579,91	11 076 722,76	7 955 358,46	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	43 279 376,87	42 979 376,87	9 335 090,77	113 140,82	8 221 535,04	13 955 969,41	11 353 640,83	8 154 242,43	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	44 053 861,29	44 053 861,29	9 568 468,04	115 969,34	8 427 073,42	14 304 868,64	11 637 481,85	8 358 098,49	0,00	0,00	0,00
2027	45 155 207,82	45 155 207,82	9 807 679,74	118 868,58	8 637 750,26	14 662 490,36	11 928 418,88	8 567 050,95	0,00	0,00	0,00
2028	46 284 088,02	46 284 088,02	10 052 871,73	121 840,29	8 853 694,01	15 029 052,62	12 226 629,22	8 781 227,22	0,00	0,00	0,00
2029	47 441 190,22	47 441 190,22	10 304 193,52	124 886,30	9 075 036,36	15 404 778,93	12 532 295,10	9 000 757,90	0,00	0,00	0,00
2030	48 627 219,98	48 627 219,98	10 561 798,36	128 008,45	9 301 912,27	15 789 898,41	12 845 602,48	9 225 776,85	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

z tego:											
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
2020	48 782 256,22	37 702 657,57	13 286 536,19	0,00	0,00	327 319,58	0,00	0,00	0,00	11 079 598,65	11 079 598,65	61 500,00
2021	41 583 750,85	35 531 400,85	13 520 949,02	0,00	0,00	401 932,16	0,00	0,00	0,00	6 052 350,00	6 052 350,00	0,00
2022	43 050 682,04	36 153 443,83	13 858 972,75	0,00	0,00	412 028,00	0,00	0,00	0,00	6 897 238,21	6 897 238,21	0,00
2023	39 314 643,64	35 607 279,92	14 205 447,07	0,00	0,00	384 852,86	0,00	0,00	0,00	3 707 363,72	3 707 363,72	0,00
2024	40 477 043,39	38 330 905,93	14 560 583,25	0,00	0,00	297 695,01	0,00	0,00	0,00	2 146 137,46	2 146 137,46	0,00
2025	41 558 709,82	39 666 418,92	14 924 597,83	0,00	0,00	254 053,66	0,00	0,00	0,00	1 892 290,90	1 892 290,90	0,00
2026	42 333 194,24	40 393 596,07	15 297 712,77	0,00	0,00	306 613,77	0,00	0,00	0,00	1 939 598,17	1 939 598,17	0,00
2027	43 434 540,77	40 946 452,65	15 680 155,59	0,00	0,00	153 992,61	0,00	0,00	0,00	2 488 088,12	2 488 088,12	0,00
2028	44 563 420,97	41 025 630,64	16 072 159,48	0,00	0,00	90 069,95	0,00	0,00	0,00	3 537 790,33	3 537 790,33	0,00
2029	44 777 914,42	42 189 179,33	16 473 963,47	0,00	0,00	13 133,96	0,00	0,00	0,00	2 588 735,09	2 588 735,09	0,00
2030	48 627 219,98	43 486 266,51	16 885 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 953,47	5 140 953,47	0,00

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
2020	-6 566 140,00	0,00	8 773 763,00	4 754 056,00	2 546 433,00	2 567 963,00	2 567 963,00	1 451 744,00	1 451 744,00
2021	-1 411 765,00	0,00	4 311 765,00	4 311 765,00	1 411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 254 179,00	0,00	4 311 765,00	4 311 765,00	2 254 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 754 056,00	1 754 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 667,05	1 220 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 720 667,05	1 220 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 663 275,80	2 663 275,80	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 623,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 586,00	2 057 586,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 056,00	1 754 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 275,80	2 663 275,80	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 623,00	10 134 056,00	0,00	1 915 901,61	5 935 608,61
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 545 821,00	0,00	3 774 623,00	3 774 623,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 757 180,21	3 757 180,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 301 109,72	5 301 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 545 944,00	0,00	3 600 193,46	3 600 193,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 825 276,95	0,00	3 312 957,95	3 312 957,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 104 609,90	0,00	3 660 265,22	3 660 265,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 383 942,85	0,00	4 208 755,17	4 208 755,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 275,80	0,00	5 258 457,38	5 258 457,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 010,89	5 252 010,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 953,47	5 140 953,47

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,96%	9,07%	10,97%	26,66%	28,49%	TAK	TAK
2021	12,38%	16,29%	19,53%	19,64%	21,47%	TAK	TAK
2022	9,16%	15,47%	18,76%	16,70%	18,53%	TAK	TAK
2023	10,44%	20,58%	23,86%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2024	7,25%	13,77%	14,83%	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2025	6,80%	12,29%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2026	6,81%	13,33%	x	14,70%	15,61%	TAK	TAK
2027	6,15%	14,31%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2028	5,79%	17,11%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2029	8,35%	16,43%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,66%	x	15,40%	15,40%	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:		9.3	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	
2020	454 307,66	454 307,66	440 669,12	186 168,96	186 168,96	178 685,86	538 734,40	538 734,40	441 627,70	
2021	378 050,40	378 050,40	378 050,40	0,00	0,00	0,00	543 623,78	543 623,78	402 983,16	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

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
2020	0,00	0,00	0,00	10 204 771,19	728 132,02	9 476 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 960 973,78	543 623,78	5 417 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 987 490,62	28 640,62	4 958 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	197 356,18	26 563,62	170 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	190 243,46	22 243,46	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	238 646,57	3 520,13	235 126,44	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



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
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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	x	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00