

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXVI.../2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19 listopada 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
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	44 004 012,08	41 406 455,04	8 248 038,00	100 000,00	7 233 680,00	15 729 150,76	10 095 586,28	7 207 162,13	2 597 557,04	488 000,00	2 056 421,71
2021	39 632 377,00	39 070 866,19	8 414 966,00	120 000,00	7 964 108,00	12 190 571,16	10 381 221,03	7 590 048,61	561 510,81	521 000,00	40 010,81
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	50 570 152,08	39 490 553,43	13 311 543,10	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	45 511 765,00	37 260 746,59	13 781 326,35	0,00	0,00	264 320,00	0,00	0,00	0,00	8 251 018,41	8 251 018,41	527 000,00
2022	43 000 682,04	36 103 443,83	13 858 972,75	0,00	0,00	266 224,75	0,00	0,00	0,00	6 897 238,21	6 897 238,21	0,00
2023	39 274 643,64	35 567 279,92	14 205 447,07	0,00	0,00	266 249,64	0,00	0,00	0,00	3 707 363,72	3 707 363,72	0,00
2024	39 677 043,39	37 530 905,93	14 560 583,25	0,00	0,00	219 918,18	0,00	0,00	0,00	2 146 137,46	2 146 137,46	0,00
2025	40 758 709,82	38 866 418,92	14 924 597,83	0,00	0,00	185 250,14	0,00	0,00	0,00	1 892 290,90	1 892 290,90	0,00
2026	41 533 194,24	39 593 596,07	15 297 712,77	0,00	0,00	161 135,27	0,00	0,00	0,00	1 939 598,17	1 939 598,17	0,00
2027	42 974 540,77	40 486 452,65	15 680 155,59	0,00	0,00	125 668,78	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	3 998 177,00	2 567 963,00	2 567 963,00	1 451 744,00	0,00
2021	-5 879 388,00	0,00	8 779 388,00	7 261 765,00	4 361 765,00	1 517 623,00	1 517 623,00	0,00	0,00
2022	-2 204 179,00	0,00	4 311 765,00	4 311 765,00	2 204 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 554 056,00	1 754 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 520 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 520 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 180 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 720 667,05	1 720 667,05	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	2 107 586,00	2 107 586,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 056,00	2 554 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 667,05	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 667,05	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 667,05	2 180 667,05	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	14 495 821,00	0,00	1 810 119,60	3 327 742,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	3 807 180,21	3 807 180,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 000,00	0,00	5 341 109,72	5 341 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 605 944,00	0,00	4 400 193,46	4 400 193,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 085 276,95	0,00	4 112 957,95	4 112 957,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 564 609,90	0,00	4 460 265,22	4 460 265,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 383 942,85	0,00	4 668 755,17	4 668 755,17
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%	28,68%	TAK	TAK
2021	11,77%	7,89%	9,83%	19,64%	21,66%	TAK	TAK
2022	8,81%	15,11%	18,40%	13,46%	15,49%	TAK	TAK
2023	10,16%	20,30%	23,58%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	9,80%	16,32%	17,38%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2025	9,32%	14,81%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2026	9,01%	15,53%	x	14,14%	15,13%	TAK	TAK
2027	7,56%	15,72%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2028	5,79%	17,11%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2029	8,35%	16,43%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,66%	x	16,60%	16,60%	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	
2020	536 234,10	536 234,10	522 595,56	186 168,96	186 168,96	178 685,86	620 660,84	620 660,84	523 554,14	
2021	402 983,16	402 983,16	386 783,24	0,00	0,00	0,00	450 050,40	450 050,40	351 732,78	
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	10 140 319,19	663 680,02	9 476 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 389 453,43	647 143,02	7 742 310,41	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	406 646,57	3 520,13	403 126,44	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