

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXIX/.../2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 lutego 2021 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               |               |               |   |            |   |               |               |              |                            |            |  |
| 2021             | 39 584 902,00 | 39 023 391,19 | 8 414 966,00  | 120 000,00 | 7 916 483,00  | 12 190 721,16 | 10 381 221,03 | 7 590 048,61 | 561 510,81                 | 521 500,00 | 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 | 7 427 073,42  | 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    |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|------------|
| 2021 | 46 971 496,42 | 37 304 678,52 | 13 890 784,35 | 0,00  | 0,00    | 264 320,03 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 9 666 817,90 | 9 666 817,90 | 527 000,00 |
| 2022 | 43 050 682,04 | 36 103 443,83 | 13 858 972,75 | 0,00  | 0,00    | 266 224,75 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6 947 238,21 | 6 947 238,21 | 0,00       |
| 2023 | 39 314 643,64 | 35 567 279,92 | 14 205 447,07 | 0,00  | 0,00    | 266 249,64 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 747 363,72 | 3 747 363,72 | 0,00       |
| 2024 | 40 477 043,39 | 37 530 905,93 | 14 560 583,25 | 0,00  | 0,00    | 219 918,18 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 946 137,46 | 2 946 137,46 | 0,00       |
| 2025 | 41 558 709,82 | 38 866 418,92 | 14 924 597,83 | 0,00  | 0,00    | 185 250,14 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 692 290,90 | 2 692 290,90 | 0,00       |
| 2026 | 42 333 194,24 | 39 593 596,07 | 15 297 712,77 | 0,00  | 0,00    | 161 135,27 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 739 598,17 | 2 739 598,17 | 0,00       |
| 2027 | 43 434 540,77 | 40 486 452,65 | 15 680 155,59 | 0,00  | 0,00    | 125 668,78 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 948 088,12 | 2 948 088,12 | 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      |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2021 | -7 386 594,42 | 0,00         | 10 286 594,42 | 4 565 821,00 | 4 565 821,00 | 2 619 901,44 | 2 619 901,44 | 3 100 871,98 | 200 871,98 |
| 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  | 2 500 000,00 | 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  | 1 720 667,05 | 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 |
|------|------|-------|------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
| 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          |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2021 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 11 545 821,00 | 0,00 | 1 718 712,67 | 7 439 486,09 |
| 2022 | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 3 807 180,21 | 3 807 180,21 |
| 2023 | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 5 341 109,72 | 5 341 109,72 |
| 2024 | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00 | 9 545 944,00  | 0,00 | 4 400 193,46 | 4 400 193,46 |
| 2025 | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00 | 7 825 276,95  | 0,00 | 4 112 957,95 | 4 112 957,95 |
| 2026 | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00 | 6 104 609,90  | 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 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 2021 | 11,79% | 7,58%  | 9,53%  | 21,72% | 21,66% | TAK | TAK   |
| 2022 | 8,62%  | 15,11% | 18,40% | 15,45% | 15,39% | TAK | TAK   |
| 2023 | 10,01% | 20,30% | 23,58% | 13,03% | 12,97% | TAK | TAK   |
| 2024 | 6,97%  | 16,32% | 17,38% | 17,17% | 17,17% | TAK | TAK   |
| 2025 | 6,57%  | 14,81% | x      | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK   |
| 2026 | 6,33%  | 15,53% | x      | 15,11% | 15,08% | TAK | TAK   |
| 2027 | 6,06%  | 15,72% | x      | 14,13% | 14,10% | TAK | TAK   |
| 2028 | 5,79%  | 17,11% | x      | 15,05% | 15,05% | 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    |   |
| 2021             | 402 983,16  | 402 983,16 | 386 783,24                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 455 192,33                                    | 455 192,33 | 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 666 286,41   | 652 284,95 | 9 014 001,46 | 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  |
| 2021             | 2 880 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 000 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 500 000,00   | 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   |