

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXXI.../2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 kwietnia 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	39 967 229,72	39 405 718,91	8 414 966,00	120 000,00	7 916 483,00	12 565 548,88	10 388 721,03	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	47 573 439,68	37 675 477,78	13 906 084,80	0,00	0,00	264 320,03	0,00	0,00	0,00	9 897 961,90	9 897 961,90	657 000,00
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	-7 606 209,96	0,00	10 506 209,96	4 565 821,00	4 565 821,00	2 671 216,98	2 671 216,98	3 269 171,98	369 171,98
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	1 730 241,13	7 670 630,09
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%	7,63%	9,57%	21,72%	25,53%	TAK	TAK
2022	8,62%	15,11%	18,40%	15,46%	19,27%	TAK	TAK
2023	10,01%	20,30%	23,58%	13,04%	16,85%	TAK	TAK
2024	6,97%	16,32%	17,38%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2025	6,57%	14,81%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2026	6,33%	15,53%	x	15,12%	16,89%	TAK	TAK
2027	6,06%	15,72%	x	14,14%	15,91%	TAK	TAK
2028	5,79%	17,11%	x	15,06%	15,06%	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	9 694 286,41	652 284,95	9 042 001,46	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