

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXXVII.../2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 14 października 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	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
2021	42 574 363,11	41 812 860,42	8 414 966,00	420 000,00	7 935 383,00	14 516 290,39	10 526 221,03	7 590 048,61	761 502,69	521 500,00	240 002,69
2022	43 653 595,80	42 249 516,80	8 668 559,79	430 500,00	8 114 395,08	14 408 393,05	10 627 668,88	8 433 046,26	1 404 079,00	885 879,00	518 200,00
2023	44 068 036,21	43 161 782,21	8 885 273,78	441 262,50	8 317 254,95	14 624 630,38	10 893 360,60	8 643 872,41	906 254,00	906 254,00	0,00
2024	44 386 974,28	44 086 974,28	9 107 405,63	452 294,06	8 525 186,33	14 836 393,64	11 165 694,62	8 859 969,22	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	45 489 148,63	45 189 148,63	9 335 090,77	463 601,41	8 738 315,98	15 207 303,48	11 444 836,98	9 081 468,45	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	46 318 877,34	46 318 877,34	9 568 468,04	475 191,45	8 956 773,88	15 587 486,06	11 730 957,91	9 308 505,16	0,00	0,00	0,00
2027	47 476 849,28	47 476 849,28	9 807 679,74	487 071,24	9 180 693,23	15 977 173,21	12 024 231,85	9 541 217,79	0,00	0,00	0,00
2028	48 663 770,51	48 663 770,51	10 052 871,73	499 248,02	9 410 210,56	16 376 602,55	12 324 837,65	9 779 748,24	0,00	0,00	0,00
2029	49 880 364,77	49 880 364,77	10 304 193,52	511 729,22	9 645 465,83	16 786 017,61	12 632 958,59	10 024 241,94	0,00	0,00	0,00
2030	51 127 373,89	51 127 373,89	10 561 798,36	524 522,45	9 886 602,47	17 205 668,05	12 948 782,56	10 274 847,99	0,00	0,00	0,00
2031	52 405 558,24	52 405 558,24	10 825 843,32	537 635,51	10 133 767,53	17 635 809,75	13 272 502,12	10 531 719,19	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	48 388 939,33	40 437 322,08	13 964 454,54	0,00	0,00	215 917,83	0,00	0,00	0,00	7 951 617,25	7 951 617,25	577 000,00
2022	56 290 621,19	38 985 790,19	13 858 972,75	0,00	0,00	213 185,47	0,00	0,00	0,00	17 304 831,00	17 304 831,00	0,00
2023	41 428 036,21	37 680 672,49	14 205 447,07	0,00	0,00	413 771,14	0,00	0,00	0,00	3 747 363,72	3 747 363,72	0,00
2024	42 372 918,28	37 530 905,93	14 560 583,25	0,00	0,00	363 263,31	0,00	0,00	0,00	4 842 012,35	4 842 012,35	0,00
2025	42 678 981,58	38 866 418,92	14 924 597,83	0,00	0,00	317 916,94	0,00	0,00	0,00	3 812 562,66	3 812 562,66	0,00
2026	43 508 710,29	39 593 596,07	15 297 712,77	0,00	0,00	278 916,44	0,00	0,00	0,00	3 915 114,22	3 915 114,22	0,00
2027	44 688 253,63	40 486 452,65	15 680 155,59	0,00	0,00	222 317,13	0,00	0,00	0,00	4 201 800,98	4 201 800,98	0,00
2028	45 743 103,46	41 025 630,64	16 072 159,48	0,00	0,00	161 484,68	0,00	0,00	0,00	4 717 472,82	4 717 472,82	0,00
2029	48 602 778,77	42 189 179,33	16 473 963,47	0,00	0,00	89 204,15	0,00	0,00	0,00	6 413 599,44	6 413 599,44	0,00
2030	47 144 098,09	43 486 266,51	16 885 812,56	0,00	0,00	29 407,93	0,00	0,00	0,00	3 657 831,58	3 657 831,58	0,00
2031	52 405 558,24	47 696 905,82	17 641 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 652,42	4 708 652,42	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	-5 814 576,22	0,00	9 324 457,22	2 270 972,00	2 270 972,00	2 671 216,98	1 841 335,98	4 382 268,24	1 702 268,24
2022	-12 637 025,39	0,00	14 807 467,00	13 977 586,00	11 973 542,60	829 881,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 014 056,00	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 788 595,65	2 788 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 920 667,05	2 920 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 277 586,00	1 277 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 983 275,80	3 983 275,00	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

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	3 509 881,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 332,40	2 032 332,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 056,00	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 595,65	2 788 595,65	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 667,05	2 920 667,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 586,00	1 277 586,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 275,80	3 983 275,80	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

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	829 881,00	9 299 261,00	0,00	1 375 538,34	8 429 023,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 244 514,60	0,00	3 263 726,61	4 093 607,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 604 514,60	0,00	5 481 109,72	5 481 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 590 458,60	0,00	6 556 068,35	6 556 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 780 291,55	0,00	6 322 729,71	6 322 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 124,50	0,00	6 725 281,27	6 725 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 181 528,85	0,00	6 990 396,63	6 990 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 861,80	0,00	7 638 139,87	7 638 139,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 983 275,80	0,00	7 691 185,44	7 691 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 107,38	7 641 107,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 652,42	4 708 652,42

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	10,61%	6,22%	8,13%	21,72%	25,53%	TAK	TAK
2022	8,07%	12,51%	15,69%	14,98%	18,79%	TAK	TAK
2023	10,70%	20,66%	23,83%	11,66%	15,47%	TAK	TAK
2024	8,13%	23,66%	24,68%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2025	10,43%	22,15%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2026	10,05%	22,79%	x	16,69%	18,46%	TAK	TAK
2027	9,56%	22,90%	x	16,75%	18,52%	TAK	TAK
2028	9,55%	24,16%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2029	4,13%	23,51%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2030	11,83%	22,61%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2031	0,00%	13,54%	x	23,11%	23,11%	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	
2021	676 293,16	676 293,16	660 093,24	63 700,00	63 700,00	63 700,00	783 767,12	783 767,12	666 558,57	
2022	286 900,00	286 900,00	286 900,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	292 400,00	292 400,00	286 900,00	
2023	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	
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	
2031	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	265 255,00	265 255,00	63 700,00	7 506 237,62	1 036 209,74	6 470 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 541 625,00	1 541 625,00	518 200,00	17 681 221,62	376 390,62	17 304 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	347 456,18	176 663,62	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
2031	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	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00