

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 16 grudnia 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	45 797 044,34	45 035 541,65	8 414 966,00	620 000,00	9 140 559,00	16 108 795,62	10 751 221,03	7 590 048,61	761 502,69	521 500,00	240 002,69
2022	41 272 541,00	34 784 406,00	8 252 489,00	132 341,00	7 928 490,00	6 351 248,00	12 119 838,00	8 264 804,94	6 488 135,00	789 000,00	5 699 135,00
2023	39 390 379,18	35 396 625,18	8 885 273,78	441 262,50	8 317 254,95	5 330 000,00	12 422 833,95	8 643 872,41	3 993 754,00	906 254,00	3 087 500,00
2024	36 581 540,82	36 281 540,82	9 107 405,63	452 294,06	8 525 186,33	5 463 250,00	12 733 404,80	8 859 969,22	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	37 488 579,33	37 188 579,33	9 335 090,77	463 601,41	8 738 315,98	5 599 831,25	13 051 739,92	9 081 468,45	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	38 118 293,82	38 118 293,82	9 568 468,04	475 191,45	8 956 773,88	5 739 827,03	13 378 033,42	9 308 505,16	0,00	0,00	0,00
2027	39 071 251,18	39 071 251,18	9 807 679,74	487 071,24	9 180 693,23	5 883 322,71	13 712 484,25	9 541 217,79	0,00	0,00	0,00
2028	40 048 032,44	40 048 032,44	10 052 871,73	499 248,02	9 410 210,56	6 030 405,77	14 055 296,36	9 779 748,24	0,00	0,00	0,00
2029	41 049 233,26	41 049 233,26	10 304 193,52	511 729,22	9 645 465,83	6 181 165,92	14 406 678,77	10 024 241,94	0,00	0,00	0,00
2030	42 075 464,09	42 075 464,09	10 561 798,36	524 522,45	9 886 602,47	6 335 695,07	14 766 845,74	10 274 847,99	0,00	0,00	0,00
2031	43 127 350,69	43 127 350,69	10 825 843,32	537 635,51	10 133 767,53	6 494 087,44	15 136 016,88	10 531 719,19	0,00	0,00	0,00
2032	44 205 534,46	44 205 534,46	11 096 489,41	551 076,40	10 387 111,72	6 656 439,63	15 514 417,30	10 795 012,17	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	50 406 444,56	41 982 812,31	13 997 524,75	0,00	0,00	215 917,83	0,00	0,00	0,00	8 423 632,25	8 423 632,25	577 000,00
2022	59 465 964,60	34 315 176,28	14 809 620,67	0,00	0,00	213 185,47	0,00	0,00	0,00	25 150 788,32	25 150 788,32	0,00
2023	36 750 379,18	29 915 515,46	15 179 861,19	0,00	0,00	501 571,14	0,00	0,00	0,00	6 834 863,72	6 834 863,72	0,00
2024	34 567 484,82	29 725 472,47	15 559 357,72	0,00	0,00	451 063,31	0,00	0,00	0,00	4 842 012,35	4 842 012,35	0,00
2025	34 678 412,28	30 865 849,62	15 948 341,66	0,00	0,00	405 716,94	0,00	0,00	0,00	3 812 562,66	3 812 562,66	0,00
2026	35 308 126,77	31 393 012,55	16 347 050,20	0,00	0,00	366 716,44	0,00	0,00	0,00	3 915 114,22	3 915 114,22	0,00
2027	36 282 655,53	32 080 854,55	16 755 726,46	0,00	0,00	310 117,13	0,00	0,00	0,00	4 201 800,98	4 201 800,98	0,00
2028	37 517 365,39	32 409 892,57	17 174 619,62	0,00	0,00	249 284,68	0,00	0,00	0,00	5 107 472,82	5 107 472,82	0,00
2029	38 161 647,26	33 358 047,82	17 603 985,11	0,00	0,00	159 697,84	0,00	0,00	0,00	4 803 599,44	4 803 599,44	0,00
2030	38 392 188,29	34 434 356,71	18 044 084,74	0,00	0,00	91 710,67	0,00	0,00	0,00	3 957 831,58	3 957 831,58	0,00
2031	39 657 350,69	37 028 698,27	18 495 186,85	0,00	0,00	17 257,53	0,00	0,00	0,00	2 628 652,42	2 628 652,42	0,00
2032	44 205 534,46	39 379 165,73	18 957 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 368,73	4 826 368,73	4 826 368,73

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	-4 609 400,22	0,00	7 139 281,22	2 270 972,00	1 938 183,24	2 671 216,98	2 671 216,98	2 197 092,24	0,00
2022	-18 193 423,60	0,00	20 225 756,00	18 395 875,00	16 363 542,60	829 881,00	829 881,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2 530 667,05	2 530 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 887 586,00	2 887 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 683 275,80	3 683 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	2 529 881,00	1 700 000,00	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	2 530 667,05	2 530 667,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 586,00	2 887 586,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 275,80	3 683 275,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	9 270 972,00	0,00	3 052 729,34	7 921 038,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 634 514,60	0,00	469 229,72	1 299 110,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 994 514,60	0,00	5 481 109,72	5 481 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 980 458,60	0,00	6 556 068,35	6 556 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 170 291,55	0,00	6 322 729,71	6 322 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 360 124,50	0,00	6 725 281,27	6 725 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 571 528,85	0,00	6 990 396,63	6 990 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 040 861,80	0,00	7 638 139,87	7 638 139,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 153 275,80	0,00	7 691 185,44	7 691 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	7 641 107,38	7 641 107,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 652,42	6 098 652,42
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 368,73	4 826 368,73

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,62%	11,70%	13,50%	21,72%	25,53%	TAK	TAK
2022	7,90%	2,42%	5,19%	16,77%	20,58%	TAK	TAK
2023	10,45%	19,90%	22,91%	9,95%	13,76%	NIE	TAK
2024	8,00%	22,74%	23,71%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	10,18%	21,30%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2026	9,81%	21,90%	x	15,67%	17,44%	TAK	TAK
2027	9,34%	22,00%	x	15,60%	17,37%	TAK	TAK
2028	8,17%	23,19%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2029	8,74%	22,52%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2030	10,56%	21,64%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2031	9,52%	16,69%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,85%	x	21,32%	21,32%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	791 177,12	791 177,12	670 957,77
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
2032	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	7 922 643,75	981 309,74	6 941 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 624 650,00	1 624 650,00	518 200,00	25 075 453,37	511 190,62	24 564 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 692 806,18	272 013,62	3 420 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	261 963,62	66 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	261 963,62	66 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 963,62	26 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	221 963,62	26 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	217 643,46	22 243,46	195 400,00	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
2032	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 032 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	927 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	567 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00