

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	45 827 044,34	45 065 541,65	8 414 966,00	650 000,00	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	41 282 541,00	34 794 406,00	8 252 489,00	132 341,00	7 928 490,00	6 351 248,00	12 129 838,00	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	50 109 532,56	41 924 372,31	13 998 924,33	0,00	0,00	215 917,83	0,00	0,00	0,00	8 185 160,25	8 185 160,25	577 000,00
2022	61 008 052,60	34 413 616,28	14 809 620,67	0,00	0,00	213 185,47	0,00	0,00	0,00	26 594 436,32	26 594 436,32	230 500,00
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	40 599 731,11	37 028 698,27	18 495 186,85	0,00	0,00	17 257,53	0,00	0,00	0,00	3 571 032,84	3 571 032,84	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	-4 282 488,22	0,00	6 900 809,22	2 032 500,00	2 032 500,00	2 671 216,98	1 841 335,98	2 197 092,24	408 652,24
2022	-19 725 511,60	0,00	21 757 844,00	17 691 966,58	17 691 966,58	918 321,00	918 321,00	3 147 556,42	1 115 224,02
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	2 527 619,58	2 527 619,58	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	2 618 321,00	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	2 527 619,58	2 527 619,58	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	918 321,00	9 032 500,00	0,00	3 141 169,34	8 009 478,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 692 134,18	0,00	380 789,72	1 299 110,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 052 134,18	0,00	5 481 109,72	5 481 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 038 078,18	0,00	6 556 068,35	6 556 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 227 911,13	0,00	6 322 729,71	6 322 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 417 744,08	0,00	6 725 281,27	6 725 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 629 148,43	0,00	6 990 396,63	6 990 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 098 481,38	0,00	7 638 139,87	7 638 139,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 210 895,38	0,00	7 691 185,44	7 691 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 619,58	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%	11,99%	13,79%	21,72%	25,53%	TAK	TAK
2022	7,89%	2,11%	4,88%	16,87%	20,68%	TAK	TAK
2023	10,45%	19,90%	22,91%	9,94%	13,75%	NIE	TAK
2024	8,00%	22,74%	23,71%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	10,18%	21,30%	x	17,17%	17,17%	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	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2030	10,56%	21,64%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2031	6,95%	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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			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	791 177,12	791 177,12	673 219,36
2022	286 900,00	286 900,00	286 900,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	291 950,00	291 950,00	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	8 086 447,75	1 113 969,74	6 972 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 624 650,00	1 624 650,00	518 200,00	26 085 881,21	599 630,62	25 486 250,59	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