

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19 maja 2022 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
2022	46 461 403,55	39 970 710,55	8 252 489,00	132 341,00	7 918 058,00	9 562 548,56	14 105 273,99	8 264 804,94	6 490 693,00	789 000,00	5 701 693,00
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
2022	71 555 696,27	37 973 789,30	14 952 577,47	0,00	0,00	213 185,47	0,00	0,00	0,00	33 581 906,97	33 581 906,97	630 500,00
2023	36 670 379,18	29 835 515,46	15 179 861,19	0,00	0,00	538 810,32	0,00	0,00	0,00	6 834 863,72	6 834 863,72	0,00
2024	34 367 484,82	29 525 472,47	15 559 357,72	0,00	0,00	485 611,84	0,00	0,00	0,00	4 842 012,35	4 842 012,35	0,00
2025	35 078 412,28	30 665 849,62	15 948 341,66	0,00	0,00	436 450,37	0,00	0,00	0,00	4 412 562,66	4 412 562,66	0,00
2026	35 708 921,27	31 193 012,55	16 347 050,20	0,00	0,00	394 876,60	0,00	0,00	0,00	4 515 908,72	4 515 908,72	0,00
2027	36 482 996,03	31 880 854,55	16 755 726,46	0,00	0,00	334 658,78	0,00	0,00	0,00	4 602 141,48	4 602 141,48	0,00
2028	37 527 365,39	32 209 892,57	17 174 619,62	0,00	0,00	269 524,96	0,00	0,00	0,00	5 317 472,82	5 317 472,82	0,00
2029	38 249 932,91	33 158 047,82	17 603 985,11	0,00	0,00	173 431,27	0,00	0,00	0,00	5 091 885,09	5 091 885,09	0,00
2030	38 347 682,74	34 389 851,16	18 044 084,74	0,00	0,00	103 275,48	0,00	0,00	0,00	3 957 831,58	3 957 831,58	0,00
2031	40 902 779,72	36 461 053,03	18 495 186,85	0,00	0,00	17 257,53	0,00	0,00	0,00	4 441 726,69	4 441 726,69	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	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
2022	-25 094 292,72	0,00	27 126 625,12	18 486 848,87	18 486 848,87	1 642 914,86	1 642 914,86	6 996 861,39	4 964 528,99
2023	2 720 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 214 056,00	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 410 167,05	2 210 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 409 372,55	2 209 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 588 255,15	2 388 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 667,05	2 320 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 799 300,35	2 599 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 727 781,35	3 683 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 224 570,97	1 656 925,73	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
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	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 056,00	2 214 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 167,05	2 410 167,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 372,55	2 409 372,55	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 255,15	2 588 255,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 667,05	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 300,35	2 799 300,35	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 781,35	3 727 781,35	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 570,97	2 224 570,97	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614 170,47	0,00	1 996 921,25	10 636 697,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 894 170,47	0,00	5 561 109,72	5 561 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 680 114,47	0,00	6 756 068,35	6 756 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 269 947,42	0,00	6 522 729,71	6 522 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 860 574,87	0,00	6 925 281,27	6 925 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 272 319,72	0,00	7 190 396,63	7 190 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 751 652,67	0,00	7 838 139,87	7 838 139,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 952 352,32	0,00	7 891 185,44	7 891 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 570,97	0,00	7 685 612,93	7 685 612,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 297,66	6 666 297,66
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
2022	7,38%	7,28%	9,88%	25,83%	28,60%	TAK	TAK
2023	10,84%	20,29%	23,30%	22,98%	25,75%	TAK	TAK
2024	8,76%	23,50%	24,47%	21,48%	24,26%	TAK	TAK
2025	9,01%	22,03%	x	20,40%	23,17%	TAK	TAK
2026	8,66%	22,61%	x	17,68%	20,50%	TAK	TAK
2027	8,81%	22,67%	x	17,72%	20,54%	TAK	TAK
2028	8,20%	23,83%	x	17,86%	20,68%	TAK	TAK
2029	8,53%	23,13%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2030	10,72%	21,79%	x	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2031	6,12%	18,24%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,85%	x	22,04%	22,04%	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	
2022	1 016 786,00	1 016 786,00	1 016 786,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	1 021 836,00	1 021 836,00	1 016 336,00	
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
2022	1 624 650,00	1 624 650,00	518 200,00	32 639 843,16	696 151,92	31 943 691,24	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
2022	2 014 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	536 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	531 817,30	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00