

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XV.../2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19 grudnia 2019 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 |
| 2020 | 41 129 652,71 | 37 978 510,68 | 8 250 860,00 | 100 000,00 | 7 266 639,00 | 12 335 043,40 | 10 025 968,28 | 7 207 162,13 | 3 151 142,03 | 488 000,00 | 2 663 142,03 |
| 2021 | 40 171 985,85 | 39 306 023,85 | 8 457 131,50 | 102 500,00 | 7 448 304,98 | 12 643 419,49 | 10 654 667,88 | 7 387 341,18 | 865 962,00 | 865 962,00 | 0,00 |
| 2022 | 41 738 238,04 | 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 | 1 827 614,00 | 885 879,00 | 941 735,00 |
| 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 | 8 427 073,42 | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------------|---------------|------------|
| 2020 | 47 729 652,71 | 36 314 997,10 | 13 191 169,78 | 0,00 | 0,00 | 397 319,58 | 0,00 | 0,00 | 11 414 655,61 | 11 414 655,61 | 387 500,00 |
| 2021 | 37 311 985,85 | 34 362 872,03 | 13 520 949,02 | 0,00 | 0,00 | 353 529,96 | 0,00 | 0,00 | 2 949 113,82 | 2 949 113,82 | 0,00 |
| 2022 | 40 218 238,04 | 36 633 443,83 | 13 858 972,75 | 0,00 | 0,00 | 278 105,45 | 0,00 | 0,00 | 3 584 794,21 | 3 584 794,21 | 0,00 |
| 2023 | 39 814 643,64 | 37 107 279,92 | 14 205 447,07 | 0,00 | 0,00 | 216 088,73 | 0,00 | 0,00 | 2 707 363,72 | 277 363,72 | 0,00 |
| 2024 | 39 441 099,39 | 37 294 961,93 | 14 560 583,25 | 0,00 | 0,00 | 144 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 137,46 | 2 146 137,46 | 0,00 |
| 2025 | 42 279 376,87 | 40 387 085,97 | 14 924 597,83 | 0,00 | 0,00 | 112 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 290,90 | 1 892 290,90 | 0,00 |
| 2026 | 43 053 861,29 | 41 114 263,12 | 15 297 712,77 | 0,00 | 0,00 | 80 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 598,17 | 1 939 598,17 | 0,00 |
| 2027 | 44 155 207,82 | 42 167 119,70 | 15 680 155,59 | 0,00 | 0,00 | 48 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 088,12 | 1 988 088,12 | 0,00 |
| 2028 | 45 284 088,02 | 43 246 297,69 | 16 072 159,48 | 0,00 | 0,00 | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 790,33 | 2 037 790,33 | 0,00 |
| 2029 | 46 941 190,22 | 44 852 455,13 | 16 473 963,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 735,09 | 2 088 735,09 | 0,00 |
| 2030 | 48 627 219,98 | 46 486 266,51 | 16 885 812,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 953,47 | 2 140 953,47 | 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 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|-------|
| 2020 | -6 600 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | z tego: | |
| | w tym: | w tym: |

| | |
|---------|--|
| z tego: | |
| w tym: | |
| w tym: | |

| 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 |
|------|------|-------|------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | Rozchody budżetu, z tego: | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | |
| | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 670 000,00 | 0,00 | 1 663 513,58 | 1 663 513,58 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 810 000,00 | 0,00 | 4 943 151,82 | 4 943 151,82 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 9 290 000,00 | 0,00 | 3 277 180,21 | 3 277 180,21 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 290 000,00 | 0,00 | 3 801 109,72 | 3 801 109,72 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 636 137,46 | 4 636 137,46 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 592 290,90 | 2 592 290,90 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 939 598,17 | 2 939 598,17 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 988 088,12 | 2 988 088,12 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 037 790,33 | 3 037 790,33 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 735,09 | 2 588 735,09 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 953,47 | 2 140 953,47 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 2020 | 4,24% | 8,32% | 8,67% | 25,92% | 25,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 12,05% | 20,14% | 22,06% | 18,32% | 18,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,67% | 13,19% | 15,45% | 16,36% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,02% | 14,54% | 17,04% | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,36% | 16,88% | 17,43% | 18,18% | 18,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,83% | 9,32% | x | 16,64% | 16,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,63% | 10,15% | x | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,44% | 9,96% | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,25% | 9,77% | x | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,56% | 8,08% | x | 11,97% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 6,52% | x | 11,24% | 11,24% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|--------|---|---|------------|---|
| | Dochody bieżące 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 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące 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: |
| | | | 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 |
| 2020 | 351 734,40 | 351 734,40 | 351 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 734,40 | 423 734,40 | 351 734,40 |
| 2021 | 378 050,40 | 378 050,40 | 378 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 050,40 | 450 050,40 | 378 050,40 |
| 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 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 |
| 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 980 620,67 | 726 382,02 | 10 254 238,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 962 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 624,02 | 516 614,02 | 1 130 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 941 735,00 | 941 735,00 | 941 735,00 | 2 136 298,62 | 26 563,62 | 2 109 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 542 792,56 | 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 | 171 520,13 | 3 520,13 | 168 000,00 | 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 | 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 |
| 2020 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |