

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 27 lutego 2020 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											
2020	38 561 689,71	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	583 179,03	488 000,00	95 179,03
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	48 181 396,71	36 339 997,10	13 192 525,58	0,00	0,00	397 319,58	0,00	0,00	11 841 399,61	11 841 399,61	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	-9 619 707,00	0,00	10 309 707,00	7 290 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	451 744,00	451 744,00
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	2 567 963,00	2 567 963,00	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	12 670 000,00	0,00	1 638 513,58	2 090 257,58
2021	x	x	x	x	0,00	9 810 000,00	0,00	4 943 151,82	4 943 151,82
2022	x	x	x	x	0,00	8 290 000,00	0,00	3 277 180,21	3 277 180,21
2023	x	x	x	x	0,00	6 290 000,00	0,00	3 801 109,72	3 801 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	4 636 137,46	4 636 137,46
2025	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 592 290,90	2 592 290,90
2026	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 939 598,17	2 939 598,17
2027	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 988 088,12	2 988 088,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	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%	8,22%	8,57%	25,92%	27,48%	TAK	TAK
2021	12,05%	20,14%	22,06%	18,28%	19,84%	TAK	TAK
2022	6,67%	13,19%	15,45%	16,33%	17,88%	TAK	TAK
2023	8,02%	14,54%	17,04%	15,36%	15,36%	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	13,96%	14,71%	TAK	TAK
2027	3,44%	9,96%	x	13,21%	13,21%	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	10 527 852,67	726 382,02	9 801 470,65	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