

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XX.../2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 czerwca 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      |
| 2020             | 40 162 649,59   | 39 217 192,30 | 8 248 038,00  | 100 000,00 | 7 233 680,00 | 13 609 506,02 | 10 025 968,28 | 7 207 162,13               | 945 457,29   | 488 000,00 | 457 457,29 |
| 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             | 40 796 503,04   | 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               | 885 879,00   | 885 879,00 | 0,00       |
| 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 | 48 746 412,59 | 37 413 354,46 | 13 244 174,67 | 0,00  | 0,00    | 347 319,58 | 0,00    | 0,00    | 11 333 058,13 | 11 333 058,13 | 407 500,00 |
| 2021 | 41 603 750,85 | 35 794 637,03 | 13 520 949,02 | 0,00  | 0,00    | 401 932,16 | 0,00    | 0,00    | 5 809 113,82  | 5 809 113,82  | 0,00       |
| 2022 | 43 530 682,04 | 36 633 443,83 | 13 858 972,75 | 0,00  | 0,00    | 412 028,00 | 0,00    | 0,00    | 6 897 238,21  | 6 897 238,21  | 0,00       |
| 2023 | 39 814 643,64 | 36 107 279,92 | 14 205 447,07 | 0,00  | 0,00    | 384 852,86 | 0,00    | 0,00    | 3 707 363,72  | 3 707 363,72  | 0,00       |
| 2024 | 39 477 043,39 | 37 330 905,93 | 14 560 583,25 | 0,00  | 0,00    | 297 695,01 | 0,00    | 0,00    | 2 146 137,46  | 2 146 137,46  | 0,00       |
| 2025 | 41 058 709,82 | 39 166 418,92 | 14 924 597,83 | 0,00  | 0,00    | 254 053,66 | 0,00    | 0,00    | 1 892 290,90  | 1 892 290,90  | 0,00       |
| 2026 | 41 833 194,24 | 39 893 596,07 | 15 297 712,77 | 0,00  | 0,00    | 306 613,77 | 0,00    | 0,00    | 1 939 598,17  | 1 939 598,17  | 0,00       |
| 2027 | 43 434 540,77 | 40 946 452,65 | 15 680 155,59 | 0,00  | 0,00    | 153 992,61 | 0,00    | 0,00    | 2 488 088,12  | 2 488 088,12  | 0,00       |
| 2028 | 45 063 420,97 | 42 025 630,64 | 16 072 159,48 | 0,00  | 0,00    | 90 069,95  | 0,00    | 0,00    | 3 037 790,33  | 3 037 790,33  | 0,00       |
| 2029 | 44 777 914,42 | 42 189 179,33 | 16 473 963,47 | 0,00  | 0,00    | 13 133,96  | 0,00    | 0,00    | 2 588 735,09  | 2 588 735,09  | 0,00       |
| 2030 | 48 627 219,98 | 43 486 266,51 | 16 885 812,56 | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 5 140 953,47  | 5 140 953,47  | 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 | -8 583 763,00 | 0,00         | 9 273 763,00 | 5 254 056,00 | 4 564 056,00 | 0,00 | 0,00  | 1 451 744,00 | 1 451 744,00 |
| 2021 | -1 431 765,00 | 0,00         | 4 311 765,00 | 4 311 765,00 | 1 431 765,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2022 | -2 734 179,00 | 0,00         | 4 311 765,00 | 4 311 765,00 | 2 734 179,00 | 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 | 2 754 056,00  | 2 754 056,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2025 | 2 220 667,05  | 2 220 667,05 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2026 | 2 220 667,05  | 2 220 667,05 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2027 | 1 720 667,05  | 1 720 667,05 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2028 | 1 220 667,05  | 1 220 667,05 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | 2 663 275,80  | 2 663 275,80 | 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         | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2022 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 577 586,00 | 1 577 586,00 | 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         | 2 754 056,00 | 2 754 056,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 2 220 667,05 | 2 220 667,05 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 2 220 667,05 | 2 220 667,05 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2027 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 720 667,05 | 1 720 667,05 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2028 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 220 667,05 | 1 220 667,05 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2029 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 2 663 275,80 | 2 663 275,80 | 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 | 10 634 056,00 | 0,00 | 1 803 837,84 | 3 255 581,84 |
| 2021 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 12 065 821,00 | 0,00 | 3 511 386,82 | 3 511 386,82 |
| 2022 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 3 277 180,21 | 3 277 180,21 |
| 2023 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 4 801 109,72 | 4 801 109,72 |
| 2024 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 10 045 944,00 | 0,00 | 4 600 193,46 | 4 600 193,46 |
| 2025 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 7 825 276,95  | 0,00 | 3 812 957,95 | 3 812 957,95 |
| 2026 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 5 604 609,90  | 0,00 | 4 160 265,22 | 4 160 265,22 |
| 2027 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 3 883 942,85  | 0,00 | 4 208 755,17 | 4 208 755,17 |
| 2028 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 2 663 275,80  | 0,00 | 4 258 457,38 | 4 258 457,38 |
| 2029 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5 252 010,89 | 5 252 010,89 |
| 2030 | x       | x         | x         | x         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5 140 953,47 | 5 140 953,47 |

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

| Lp   | 8.1    | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 2020 | 4,05%  | 8,68%  | 10,59% | 26,66% | 28,49% | TAK | TAK   |
| 2021 | 12,31% | 15,30% | 18,55% | 19,51% | 21,34% | TAK | TAK   |
| 2022 | 7,38%  | 13,69% | 16,98% | 16,24% | 18,08% | TAK | TAK   |
| 2023 | 8,63%  | 18,77% | 22,05% | 15,37% | 15,37% | TAK | TAK   |
| 2024 | 10,78% | 17,30% | 18,36% | 19,19% | 19,19% | TAK | TAK   |
| 2025 | 8,53%  | 14,01% | x      | 19,13% | 19,13% | TAK | TAK   |
| 2026 | 8,50%  | 15,02% | x      | 14,74% | 15,65% | TAK | TAK   |
| 2027 | 6,15%  | 14,31% | x      | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK   |
| 2028 | 4,19%  | 13,91% | x      | 15,49% | 15,49% | TAK | TAK   |
| 2029 | 8,35%  | 16,43% | x      | 15,29% | 15,29% | TAK | TAK   |
| 2030 | 0,00%  | 15,66% | x      | 15,68% | 15,68% | 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  | 543 623,78  | 543 623,78 | 402 983,16  |
| 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 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 022 261,19  | 728 132,02 | 9 294 129,17 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 502 473,78   | 543 623,78 | 4 958 850,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 987 490,62   | 28 640,62  | 4 958 850,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 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  | 238 646,57   | 3 520,13   | 235 126,44   | 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |        |        |          |            |        |      |  |
|------------------|--|------|--------|--------|----------|------------|--------|------|--|
|                  | w tym:   |      |        |        |          |            |        |      | Wcześniejsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>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             | 1 000 000,00   | 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  |