

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXII/.../2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 13 sierpnia 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	40 443 098,34	39 444 505,72	8 248 038,00	100 000,00	7 233 680,00	13 767 201,44	10 095 586,28	7 207 162,13	998 592,62	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	49 026 861,34	37 637 667,88	13 292 841,19	0,00	0,00	347 319,58	0,00	0,00	11 389 193,46	11 389 193,46	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	1 806 837,84	3 258 581,84
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	4,04%	8,67%	10,57%	26,66%	28,49%	TAK	TAK
2021	12,31%	15,30%	18,55%	19,50%	21,34%	TAK	TAK
2022	7,38%	13,69%	16,98%	16,24%	18,07%	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	10 053 933,69	728 132,02	9 325 801,67	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 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	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