

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVI/323/2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 14 października 2021 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				w tym:			
											z podatku od nieruchomości
Lp	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	
2021	42 574 363,11	41 812 860,42	8 414 966,00	420 000,00	7 935 383,00	14 516 290,39	10 526 221,03	7 590 048,61	761 502,69	521 500,00	240 002,69
2022	43 653 595,80	42 249 516,80	8 668 559,79	430 500,00	8 114 395,08	14 408 393,05	10 627 668,88	8 433 046,26	1 404 079,00	885 879,00	518 200,00
2023	44 068 036,21	43 161 782,21	8 885 273,78	441 262,50	8 317 254,95	14 624 630,38	10 893 360,60	8 643 872,41	906 254,00	906 254,00	0,00
2024	44 386 974,28	44 086 974,28	9 107 405,63	452 294,06	8 525 186,33	14 836 393,64	11 165 694,62	8 859 969,22	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	45 489 148,63	45 189 148,63	9 335 090,77	463 601,41	8 738 315,98	15 207 303,48	11 444 836,98	9 081 468,45	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	46 318 877,34	46 318 877,34	9 568 468,04	475 191,45	8 956 773,88	15 587 486,06	11 730 957,91	9 308 505,16	0,00	0,00	0,00
2027	47 476 849,28	47 476 849,28	9 807 679,74	487 071,24	9 180 693,23	15 977 173,21	12 024 231,85	9 541 217,79	0,00	0,00	0,00
2028	48 663 770,51	48 663 770,51	10 052 871,73	499 248,02	9 410 210,56	16 376 602,55	12 324 837,65	9 779 748,24	0,00	0,00	0,00
2029	49 880 364,77	49 880 364,77	10 304 193,52	511 729,22	9 645 465,83	16 786 017,61	12 632 958,59	10 024 241,94	0,00	0,00	0,00
2030	51 127 373,89	51 127 373,89	10 561 798,36	524 522,45	9 886 602,47	17 205 668,05	12 948 782,56	10 274 847,99	0,00	0,00	0,00
2031	52 405 558,24	52 405 558,24	10 825 843,32	537 635,51	10 133 767,53	17 635 809,75	13 272 502,12	10 531 719,19	0,00	0,00	0,00
2032	53 715 697,19	53 715 697,19	11 096 489,41	551 076,40	10 387 111,72	18 076 704,99	13 604 314,67	10 795 012,17	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	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
2021	48 388 939,33	40 437 322,08	13 964 454,54	0,00	0,00	215 917,83	0,00	0,00	0,00	7 951 617,25	7 951 617,25	577 000,00
2022	56 457 019,40	38 985 790,19	13 858 972,75	0,00	0,00	213 185,47	0,00	0,00	0,00	17 471 229,21	17 304 831,00	0,00
2023	41 428 036,21	37 680 672,49	14 205 447,07	0,00	0,00	413 771,14	0,00	0,00	0,00	3 747 363,72	3 747 363,72	0,00
2024	42 372 918,28	37 530 905,93	14 560 583,25	0,00	0,00	363 263,31	0,00	0,00	0,00	4 842 012,35	4 842 012,35	0,00
2025	42 678 981,58	38 866 418,92	14 924 597,83	0,00	0,00	317 916,94	0,00	0,00	0,00	3 812 562,66	3 812 562,66	0,00
2026	43 508 710,29	39 593 596,07	15 297 712,77	0,00	0,00	278 916,44	0,00	0,00	0,00	3 915 114,22	3 915 114,22	0,00
2027	44 688 253,63	40 486 452,65	15 680 155,59	0,00	0,00	222 317,13	0,00	0,00	0,00	4 201 800,98	4 201 800,98	0,00
2028	46 133 103,46	41 025 630,64	16 072 159,48	0,00	0,00	161 484,68	0,00	0,00	0,00	5 107 472,82	5 107 472,82	0,00
2029	48 992 778,77	42 189 179,33	16 473 963,47	0,00	0,00	101 897,84	0,00	0,00	0,00	6 803 599,44	6 803 599,44	0,00
2030	48 444 098,09	43 486 266,51	16 885 812,56	0,00	0,00	54 410,67	0,00	0,00	0,00	4 957 831,58	4 957 831,58	0,00
2031	50 325 558,24	47 696 905,82	17 641 038,99	0,00	0,00	10 257,53	0,00	0,00	0,00	2 628 652,42	2 628 652,42	0,00
2032	53 715 697,19	48 889 328,46	18 082 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 368,73	2 746 368,73	4 826 368,73

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
2021	-5 814 576,22	0,00	9 324 457,22	2 270 972,00	2 270 972,00	2 671 216,98	1 841 335,98	4 382 268,24	1 702 268,24
2022	-12 803 423,60	0,00	14 835 756,00	14 005 875,00	11 973 542,60	829 881,00	829 881,00	0,00	0,00
2023	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 014 056,00	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 788 595,65	2 788 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 530 667,05	2 530 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	887 586,00	887 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 683 275,80	2 683 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 080 000,00	2 080 000,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 881,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 056,00	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 595,65	2 788 595,65	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 667,05	2 530 667,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	887 586,00	887 586,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 275,80	2 683 275,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:				
	łącznie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 881,00	9 270 972,00	0,00	1 375 538,34	8 429 023,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 244 514,60	0,00	3 263 726,61	4 093 607,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 604 514,60	0,00	5 481 109,72	5 481 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 590 458,60	0,00	6 556 068,35	6 556 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 780 291,55	0,00	6 322 729,71	6 322 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 124,50	0,00	6 725 281,27	6 725 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 181 528,85	0,00	6 990 396,63	6 990 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 861,80	0,00	7 638 139,87	7 638 139,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 763 275,80	0,00	7 691 185,44	7 691 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	7 641 107,38	7 641 107,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 652,42	4 708 652,42
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
2021	10,61%	6,22%	8,13%	21,72%	25,53%	TAK	TAK
2022	8,07%	12,51%	15,69%	14,98%	18,79%	TAK	TAK
2023	10,70%	20,66%	23,83%	11,66%	15,47%	TAK	TAK
2024	8,13%	23,66%	24,68%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2025	10,43%	22,15%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2026	10,05%	22,79%	x	16,69%	18,46%	TAK	TAK
2027	9,56%	22,90%	x	16,75%	18,52%	TAK	TAK
2028	8,34%	24,16%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2029	2,99%	23,55%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2030	8,07%	22,69%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2031	6,01%	13,57%	x	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2032	0,00%	13,54%	x	21,69%	21,69%	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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	676 293,16	676 293,16	660 093,24	63 700,00	63 700,00	63 700,00	783 767,12	783 767,12	666 558,57
2022	286 900,00	286 900,00	286 900,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	292 400,00	292 400,00	286 900,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2021	265 255,00	265 255,00	63 700,00	7 492 335,75	1 036 209,74	6 456 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 541 625,00	1 541 625,00	518 200,00	17 681 221,62	376 390,62	17 304 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	347 456,18	176 663,62	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	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
2021	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	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