

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIX/438/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 27 października 2022 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		
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	1.2.2
2022	55 992 958,52	53 446 882,09	11 140 907,57	132 341,00	8 456 063,00	19 549 296,53	14 168 273,99	8 264 804,94	2 546 076,43	789 000,00	1 757 076,43
2023	59 544 649,57	41 814 814,57	9 279 923,88	441 262,50	9 241 331,04	6 990 916,55	15 861 380,60	9 293 773,16	17 729 835,00	906 254,00	16 823 581,00
2024	45 521 561,30	45 135 730,30	10 022 317,79	452 294,06	9 980 637,52	7 550 189,88	17 130 291,05	10 037 275,01	385 831,00	300 000,00	85 831,00
2025	48 128 043,83	47 828 043,83	10 623 656,86	463 601,41	10 579 475,78	8 003 201,27	18 158 108,51	10 639 511,51	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	50 681 500,41	50 681 500,41	11 261 076,27	475 191,45	11 214 244,32	8 483 393,35	19 247 595,02	11 277 882,20	0,00	0,00	0,00
2027	52 701 632,55	52 701 632,55	11 711 519,32	487 071,24	11 662 814,09	8 822 729,08	20 017 498,82	11 728 997,49	0,00	0,00	0,00
2028	54 019 173,38	54 019 173,38	12 004 307,30	499 248,02	11 954 384,45	9 043 297,31	20 517 936,30	12 022 222,42	0,00	0,00	0,00
2029	55 369 652,71	55 369 652,71	12 304 414,99	511 729,22	12 253 244,06	9 269 379,74	21 030 884,70	12 322 777,98	0,00	0,00	0,00
2030	56 753 894,02	56 753 894,02	12 612 025,36	524 522,45	12 559 575,16	9 501 114,23	21 556 656,82	12 630 847,43	0,00	0,00	0,00
2031	58 172 741,37	58 172 741,37	12 927 325,99	537 635,51	12 873 564,54	9 738 642,09	22 095 573,24	12 946 618,62	0,00	0,00	0,00
2032	59 627 059,90	59 627 059,90	13 250 509,14	551 076,40	13 195 403,65	9 982 108,14	22 647 962,57	13 270 284,08	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
2022	79 922 212,88	49 157 971,99	15 628 323,56	0,00	0,00	390 185,47	0,00	0,00	0,00	30 764 240,89	30 764 240,89	230 500,00
2023	60 393 159,18	36 425 945,96	17 316 894,74	0,00	0,00	1 658 210,06	0,00	0,00	0,00	23 967 213,22	23 967 213,22	400 000,00
2024	43 027 505,30	38 179 661,95	18 702 246,32	0,00	0,00	1 448 787,35	0,00	0,00	0,00	4 847 843,35	4 847 843,35	0,00
2025	45 437 876,78	41 105 314,12	19 824 381,10	0,00	0,00	947 697,80	0,00	0,00	0,00	4 332 562,66	4 332 562,66	0,00
2026	47 992 241,36	43 556 219,14	21 013 843,97	0,00	0,00	839 283,07	0,00	0,00	0,00	4 436 022,22	4 436 022,22	0,00
2027	49 833 263,90	45 351 235,92	21 854 397,72	0,00	0,00	467 799,41	0,00	0,00	0,00	4 482 027,98	4 482 027,98	0,00
2028	51 239 786,15	46 002 313,33	22 400 757,67	0,00	0,00	344 119,84	0,00	0,00	0,00	5 237 472,82	5 237 472,82	0,00
2029	54 476 977,41	47 478 467,27	22 960 776,61	0,00	0,00	235 653,06	0,00	0,00	0,00	6 998 510,14	6 998 510,14	0,00
2030	53 536 353,35	49 068 281,09	23 534 796,02	0,00	0,00	179 114,44	0,00	0,00	0,00	4 468 072,26	4 468 072,26	0,00
2031	55 434 280,31	51 104 135,05	24 123 165,93	0,00	0,00	21 940,98	0,00	0,00	0,00	4 330 145,26	4 330 145,26	0,00
2032	59 627 059,90	54 800 691,17	24 726 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 368,73	4 826 368,73	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
2022	-23 929 254,36	0,00	25 961 586,76	15 851 028,92	15 851 028,92	4 570 641,57	4 570 641,57	5 539 916,27	3 507 583,87
2023	-848 509,61	0,00	3 588 509,61	2 131 564,49	0,00	0,00	0,00	1 456 945,12	848 509,61
2024	2 494 056,00	2 494 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 690 167,05	2 690 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 689 259,05	2 689 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 868 368,65	2 868 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 779 387,23	2 779 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	892 675,30	892 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 217 540,67	3 217 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 738 461,06	2 738 461,06	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
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	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 056,00	2 494 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 167,05	2 690 167,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 259,05	2 689 259,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 368,65	2 868 368,65	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 387,23	2 779 387,23	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	892 675,30	892 675,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 540,67	3 217 540,67	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 461,06	2 738 461,06	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978 350,52	0,00	4 288 910,10	14 399 467,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 369 915,01	0,00	5 388 868,61	6 845 813,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 875 859,01	0,00	6 956 068,35	6 956 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 185 691,96	0,00	6 722 729,71	6 722 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 496 432,91	0,00	7 125 281,27	7 125 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 628 064,26	0,00	7 350 396,63	7 350 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 848 677,03	0,00	8 016 860,05	8 016 860,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 001,73	0,00	7 891 185,44	7 891 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 461,06	0,00	7 685 612,93	7 685 612,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 606,32	7 068 606,32
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
2022	7,15%	13,72%	16,05%	25,83%	28,60%	TAK	TAK
2023	12,63%	20,38%	22,98%	23,86%	26,63%	TAK	TAK
2024	10,49%	22,62%	23,42%	22,32%	25,09%	TAK	TAK
2025	9,13%	19,26%	x	21,09%	23,86%	TAK	TAK
2026	8,36%	18,87%	x	18,09%	20,92%	TAK	TAK
2027	7,60%	17,82%	x	17,59%	20,42%	TAK	TAK
2028	6,94%	18,59%	x	17,05%	19,87%	TAK	TAK
2029	2,45%	17,63%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2030	7,19%	16,64%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2031	5,70%	14,64%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,72%	x	17,64%	17,64%	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			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
2022	1 048 786,00	1 048 786,00	1 048 786,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	1 021 836,00	1 021 836,00	1 016 336,00
2023	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	199 160,89	199 160,89	150 100,00
2024	85 831,00	85 831,00	85 831,00	0,00	0,00	0,00	183 835,70	183 835,70	85 831,00
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				
			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
2022	2 486 036,12	2 486 036,12	518 200,00	30 280 627,27	1 188 348,66	29 092 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 992 361,34	916 638,51	22 075 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	563 891,16	250 399,32	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	380 055,46	66 563,62	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	340 055,46	26 563,62	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	340 055,46	26 563,62	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	335 735,30	22 243,46	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	264 763,33	3 520,13	261 243,20	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
2022	2 014 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	536 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	531 817,30	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