

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LVIII/518/2023 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2023	62 528 519,27	44 366 867,34	7 853 476,00	569 439,00	8 923 880,00	3 474 876,27	23 545 196,07	9 606 181,27	18 161 651,93	1 019 000,00	17 142 651,93
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	82 473 972,78	43 013 306,07	16 573 832,38	0,00	0,00	1 658 210,06	0,00	0,00	0,00	39 460 666,71	39 293 345,16	1 590 500,00
2024	42 027 505,30	37 179 661,95	18 702 246,32	0,00	0,00	1 983 189,00	0,00	0,00	0,00	4 847 843,35	4 847 843,35	0,00
2025	44 437 876,78	40 105 314,12	19 824 381,10	0,00	0,00	1 290 625,46	0,00	0,00	0,00	4 332 562,66	4 332 562,66	0,00
2026	46 992 241,36	42 556 219,14	21 013 843,97	0,00	0,00	1 143 935,19	0,00	0,00	0,00	4 436 022,22	4 436 022,22	0,00
2027	48 833 263,90	44 351 235,92	21 854 397,72	0,00	0,00	631 486,34	0,00	0,00	0,00	4 482 027,98	4 482 027,98	0,00
2028	50 239 786,15	45 002 313,33	22 400 757,67	0,00	0,00	405 963,31	0,00	0,00	0,00	5 237 472,82	5 237 472,82	0,00
2029	53 476 977,41	46 478 467,27	22 960 776,61	0,00	0,00	264 962,28	0,00	0,00	0,00	6 998 510,14	6 998 510,14	0,00
2030	52 788 951,97	48 068 281,09	23 534 796,02	0,00	0,00	193 274,93	0,00	0,00	0,00	4 720 670,88	4 720 670,88	0,00
2031	55 900 623,09	51 011 276,82	24 123 165,93	0,00	0,00	22 398,91	0,00	0,00	0,00	4 889 346,27	4 889 346,27	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-19 945 453,51	0,00	22 685 453,51	14 051 473,38	14 051 473,38	407 795,98	407 795,98	8 226 184,15	5 486 184,15
2024	3 494 056,00	3 494 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 690 167,05	3 690 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 689 259,05	3 689 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 868 368,65	3 868 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 779 387,23	3 779 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 892 675,30	1 892 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 964 942,05	3 964 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 272 118,28	2 272 118,28	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
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	3 494 056,00	3 494 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 167,05	3 690 167,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 259,05	3 689 259,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 368,65	3 868 368,65	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 387,23	3 779 387,23	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 675,30	1 892 675,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 942,05	3 964 942,05	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 118,28	2 272 118,28	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650 973,61	0,00	1 353 561,27	9 987 541,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 156 917,61	0,00	7 956 068,35	7 956 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 466 750,56	0,00	7 722 729,71	7 722 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 777 491,51	0,00	8 125 281,27	8 125 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 909 122,86	0,00	8 350 396,63	8 350 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 129 735,63	0,00	9 016 860,05	9 016 860,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 237 060,33	0,00	8 891 185,44	8 891 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 272 118,28	0,00	8 685 612,93	8 685 612,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 464,55	7 161 464,55
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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,76%	7,48%	9,97%	25,42%	27,78%	TAK	TAK
2024	14,57%	26,44%	27,24%	22,02%	24,38%	TAK	TAK
2025	12,51%	22,63%	x	21,34%	23,70%	TAK	TAK
2026	11,45%	21,97%	x	18,86%	21,13%	TAK	TAK
2027	10,26%	20,47%	x	18,80%	21,08%	TAK	TAK
2028	9,31%	20,95%	x	18,63%	20,91%	TAK	TAK
2029	4,68%	19,86%	x	17,85%	20,13%	TAK	TAK
2030	8,80%	18,79%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2031	4,74%	14,83%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,72%	x	19,93%	19,93%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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
2023	340 775,59	340 775,59	340 775,59	0,00	0,00	0,00	690 011,93	385 863,28	311 694,28
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2023	3 402 438,98	3 315 117,43	547 281,31	44 204 471,80	6 982 847,55	37 221 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	442 887,46	79 395,62	363 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	382 555,46	69 063,62	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	156 746,10	0,00	156 746,10	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанции ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 210 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 209 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 388 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 932 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	599 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 346 216,02	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