

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LIV/478/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 26 stycznia 2023 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	
2023	60 338 721,23	42 288 328,44	7 853 476,00	569 439,00	8 957 076,00	3 203 735,28	21 704 602,16	9 606 181,27	18 050 392,79	1 019 000,00	17 031 392,79
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
2023	80 284 174,74	41 901 416,93	16 567 857,38	0,00	0,00	1 658 210,06	0,00	0,00	0,00	38 382 757,81	38 382 757,81	910 500,00
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

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
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

	z tego:			
	w tym:		w tym:	

z tego:		
	w tym:	
		z tego:

Wyszczególnienie

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:				
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650 973,61	0,00	386 911,51	9 020 891,64
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						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	11,25%	5,42%	8,03%	25,42%	26,63%	TAK	TAK
2024	14,57%	26,44%	27,24%	21,75%	22,96%	TAK	TAK
2025	12,51%	22,63%	x	21,06%	22,27%	TAK	TAK
2026	11,45%	21,97%	x	18,56%	19,81%	TAK	TAK
2027	10,26%	20,47%	x	18,51%	19,75%	TAK	TAK
2028	9,31%	20,95%	x	18,34%	19,58%	TAK	TAK
2029	4,68%	19,86%	x	17,56%	18,80%	TAK	TAK
2030	8,80%	18,79%	x	19,68%	19,68%	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								
		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			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	311 694,28	311 694,28	311 694,28	0,00	0,00	0,00	385 863,28	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	2 486 036,12	2 486 036,12	518 200,00	42 931 628,15	6 654 590,90	36 277 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	432 555,46	69 063,62	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										
	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
2023	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 214 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 410 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 409 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 588 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	799 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 980 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 272 118,28	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