

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/384/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24 marca 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				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	41 363 087,45	35 074 952,45	8 252 489,00	132 341,00	7 918 058,00	6 642 226,45	12 129 838,00	8 264 804,94	6 288 135,00	789 000,00	5 499 135,00
2023	39 390 379,18	35 396 625,18	8 885 273,78	441 262,50	8 317 254,95	5 330 000,00	12 422 833,95	8 643 872,41	3 993 754,00	906 254,00	3 087 500,00
2024	36 581 540,82	36 281 540,82	9 107 405,63	452 294,06	8 525 186,33	5 463 250,00	12 733 404,80	8 859 969,22	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	37 488 579,33	37 188 579,33	9 335 090,77	463 601,41	8 738 315,98	5 599 831,25	13 051 739,92	9 081 468,45	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	38 118 293,82	38 118 293,82	9 568 468,04	475 191,45	8 956 773,88	5 739 827,03	13 378 033,42	9 308 505,16	0,00	0,00	0,00
2027	39 071 251,18	39 071 251,18	9 807 679,74	487 071,24	9 180 693,23	5 883 322,71	13 712 484,25	9 541 217,79	0,00	0,00	0,00
2028	40 048 032,44	40 048 032,44	10 052 871,73	499 248,02	9 410 210,56	6 030 405,77	14 055 296,36	9 779 748,24	0,00	0,00	0,00
2029	41 049 233,26	41 049 233,26	10 304 193,52	511 729,22	9 645 465,83	6 181 165,92	14 406 678,77	10 024 241,94	0,00	0,00	0,00
2030	42 075 464,09	42 075 464,09	10 561 798,36	524 522,45	9 886 602,47	6 335 695,07	14 766 845,74	10 274 847,99	0,00	0,00	0,00
2031	43 127 350,69	43 127 350,69	10 825 843,32	537 635,51	10 133 767,53	6 494 087,44	15 136 016,88	10 531 719,19	0,00	0,00	0,00
2032	44 205 534,46	44 205 534,46	11 096 489,41	551 076,40	10 387 111,72	6 656 439,63	15 514 417,30	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
2022	64 537 445,23	34 902 033,03	14 895 230,67	0,00	0,00	213 185,47	0,00	0,00	0,00	29 635 412,20	29 635 412,20	630 500,00
2023	36 750 379,18	29 915 515,46	15 179 861,19	0,00	0,00	501 571,14	0,00	0,00	0,00	6 834 863,72	6 834 863,72	0,00
2024	34 567 484,82	29 725 472,47	15 559 357,72	0,00	0,00	451 063,31	0,00	0,00	0,00	4 842 012,35	4 842 012,35	0,00
2025	35 278 412,28	30 865 849,62	15 948 341,66	0,00	0,00	405 716,94	0,00	0,00	0,00	4 412 562,66	4 412 562,66	0,00
2026	35 908 921,27	31 393 012,55	16 347 050,20	0,00	0,00	366 716,44	0,00	0,00	0,00	4 515 908,72	4 515 908,72	0,00
2027	36 682 996,03	32 080 854,55	16 755 726,46	0,00	0,00	310 117,13	0,00	0,00	0,00	4 602 141,48	4 602 141,48	0,00
2028	37 727 365,39	32 409 892,57	17 174 619,62	0,00	0,00	249 284,68	0,00	0,00	0,00	5 317 472,82	5 317 472,82	0,00
2029	38 449 932,91	33 358 047,82	17 603 985,11	0,00	0,00	159 697,84	0,00	0,00	0,00	5 091 885,09	5 091 885,09	0,00
2030	38 392 188,29	34 434 356,71	18 044 084,74	0,00	0,00	91 710,67	0,00	0,00	0,00	3 957 831,58	3 957 831,58	0,00
2031	41 470 424,96	37 028 698,27	18 495 186,85	0,00	0,00	17 257,53	0,00	0,00	0,00	4 441 726,69	4 441 726,69	0,00
2032	44 205 534,46	39 379 165,73	18 957 566,53	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	-23 174 357,78	0,00	25 206 690,18	16 594 698,08	16 594 698,08	1 615 130,71	1 615 130,71	6 996 861,39	4 964 528,99
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	2 210 167,05	2 210 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 209 372,55	2 209 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 388 255,15	2 388 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 320 667,05	2 320 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 599 300,35	2 599 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 683 275,80	3 683 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 656 925,73	1 656 925,73	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	2 640 000,00	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	2 210 167,05	2 210 167,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 372,55	2 209 372,55	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 255,15	2 388 255,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 667,05	2 320 667,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 300,35	2 599 300,35	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 275,80	3 683 275,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 925,73	1 656 925,73	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	21 722 019,68	0,00	172 919,42	8 784 911,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 082 019,68	0,00	5 481 109,72	5 481 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 067 963,68	0,00	6 556 068,35	6 556 068,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 857 796,63	0,00	6 322 729,71	6 322 729,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 648 424,08	0,00	6 725 281,27	6 725 281,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 168,93	0,00	6 990 396,63	6 990 396,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 939 501,88	0,00	7 638 139,87	7 638 139,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 201,53	0,00	7 691 185,44	7 691 185,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 925,73	0,00	7 641 107,38	7 641 107,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 652,42	6 098 652,42
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
2022	7,90%	1,38%	4,15%	25,83%	28,60%	TAK	TAK
2023	10,45%	19,90%	22,91%	22,16%	24,93%	TAK	TAK
2024	8,00%	22,74%	23,71%	20,61%	23,38%	TAK	TAK
2025	8,28%	21,30%	x	19,42%	22,19%	TAK	TAK
2026	7,96%	21,90%	x	16,57%	19,39%	TAK	TAK
2027	8,13%	22,00%	x	16,50%	19,32%	TAK	TAK
2028	7,55%	23,19%	x	16,55%	19,37%	TAK	TAK
2029	7,91%	22,52%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2030	10,56%	21,64%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2031	4,57%	16,69%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,85%	x	21,32%	21,32%	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	286 900,00	286 900,00	286 900,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	291 950,00	291 950,00	286 450,00
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				
			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	1 624 650,00	1 624 650,00	518 200,00	28 795 223,39	666 151,92	28 129 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 692 806,18	272 013,62	3 420 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	261 963,62	66 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	261 963,62	66 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 963,62	26 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	221 963,62	26 563,62	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	217 643,46	22 243,46	195 400,00	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
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