

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/121/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
			w tym:							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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	43 135 466,36	38 189 859,28	8 049 248,00	200 000,00	9 567 312,00	7 011 366,00	6 718 331,00	12 956 454,78	4 945 607,08	1 041 000,00	3 904 607,08
2020	41 129 652,71	37 978 510,68	8 250 860,00	100 000,00	10 025 968,28	7 207 162,13	7 266 639,00	12 335 043,40	3 151 142,03	488 000,00	2 663 142,03
2021	40 171 985,85	39 306 023,85	8 457 131,50	102 500,00	10 654 667,88	7 387 341,18	7 448 304,98	12 643 419,49	865 962,00	865 962,00	0,00
2022	41 738 238,04	39 910 624,04	8 668 559,79	105 062,50	10 542 984,18	7 572 024,71	7 634 512,60	12 959 504,97	1 827 614,00	885 879,00	941 735,00
2023	41 814 643,64	40 908 389,64	8 885 273,78	107 689,06	10 806 558,79	7 761 325,33	7 825 375,41	13 283 492,60	906 254,00	906 254,00	0,00
2024	42 231 099,39	41 931 099,39	9 107 405,63	110 381,29	11 076 722,76	7 955 358,46	8 021 009,80	13 615 579,91	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	43 279 376,87	42 979 376,87	9 335 090,77	113 140,82	11 353 640,83	8 154 242,43	8 221 535,04	13 955 969,41	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	44 053 861,29	44 053 861,29	9 568 468,04	115 969,34	11 637 481,85	8 358 098,49	8 427 073,42	14 304 868,64	0,00	0,00	0,00
2027	45 155 207,82	45 155 207,82	9 807 679,74	118 868,58	11 928 418,88	8 567 050,95	8 637 750,26	14 662 490,36	0,00	0,00	0,00
2028	46 284 088,02	46 284 088,02	10 052 871,73	121 840,29	12 226 629,22	8 781 227,22	8 853 694,01	15 029 052,62	0,00	0,00	0,00
2029	47 441 190,22	47 441 190,22	10 304 193,52	124 886,30	12 532 295,10	9 000 757,90	9 075 036,36	15 404 778,93	0,00	0,00	0,00
2030	48 627 219,98	48 627 219,98	10 561 798,36	128 008,45	12 845 602,48	9 225 776,85	9 301 912,27	15 789 898,41	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie

z tego:	
w tym:	
w tym:	w tym:
	w tym:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	44 497 002,16	34 734 007,18	0,00	0,00	x	308 896,36	308 896,36	0,00	0,00	9 762 994,98
2020	47 729 652,71	36 314 997,10	0,00	0,00	x	397 319,58	397 319,58	0,00	0,00	11 414 655,61
2021	37 311 985,85	34 362 872,03	0,00	0,00	x	353 529,96	353 529,96	0,00	0,00	2 949 113,82
2022	40 218 238,04	36 633 443,83	0,00	0,00	x	278 105,45	278 105,45	0,00	0,00	3 584 794,21
2023	39 814 643,64	37 107 279,92	0,00	0,00	x	216 088,73	216 088,73	0,00	0,00	2 707 363,72
2024	39 441 099,39	37 294 961,93	0,00	0,00	x	144 450,00	144 450,00	0,00	0,00	2 146 137,46
2025	42 279 376,87	40 387 085,97	0,00	0,00	x	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	1 892 290,90
2026	43 053 861,29	41 114 263,12	0,00	0,00	x	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	1 939 598,17
2027	44 155 207,82	42 167 119,70	0,00	0,00	x	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	1 988 088,12
2028	45 284 088,02	43 246 297,69	0,00	0,00	x	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	2 037 790,33
2029	46 941 190,22	44 852 455,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 735,09
2030	48 627 219,98	46 486 266,51	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 953,47

Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:		w tym:	

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 361 535,80	3 530 297,80	0,00	0,00	2 530 297,80	1 361 535,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 600 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2021	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
	z tego:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 168 762,00	2 168 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	3 455 852,10	5 986 149,90
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	0,00	1 663 513,58	1 663 513,58
2021	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 000,00	0,00	4 943 151,82	4 943 151,82
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	3 277 180,21	3 277 180,21
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	0,00	3 801 109,72	3 801 109,72
2024	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 636 137,46	4 636 137,46
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 592 290,90	2 592 290,90
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 939 598,17	2 939 598,17
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 988 088,12	2 988 088,12
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 037 790,33	3 037 790,33
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 735,09	2 588 735,09
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 953,47	2 140 953,47

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,42%	17,70%	20,14%	TAK	TAK
2020	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,23%	13,74%	16,18%	TAK	TAK
2021	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	14,46%	8,55%	10,99%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,97%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,26%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	11,69%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,68%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,67%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,62%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,56%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,46%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,40%	6,21%	6,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	11 815 315,73	3 034 996,10	6 231 264,95	770 756,03	5 460 508,92	5 460 508,92	3 365 486,00	1 004 500,00
2020	0,00	0,00	13 191 169,78	3 065 028,40	10 954 057,31	699 818,40	10 254 238,91	10 254 238,65	751 416,96	359 772,81
2021	2 860 000,00	2 810 000,00	13 520 949,02	3 141 654,11	1 620 060,40	490 050,40	1 130 010,00	1 130 010,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	13 858 972,75	3 220 195,46	2 109 735,00	0,00	2 109 735,00	2 109 735,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	14 205 447,07	3 300 700,35	170 792,56	0,00	170 792,56	170 792,56	0,00	0,00
2024	2 790 000,00	2 790 000,00	14 560 583,25	3 383 217,86	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 924 597,83	3 467 798,30	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	15 297 712,77	3 554 493,26	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	15 680 155,59	3 643 355,59	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	16 072 159,48	3 734 439,48	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	16 473 963,47	3 827 800,47	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	16 885 812,56	3 923 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	388 674,18	388 674,18	0,00	2 551 834,63	2 551 834,63	0,00	596 986,99	304 892,20	0,00
2020	351 734,40	351 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	423 734,40	351 734,40	0,00
2021	378 050,40	351 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450 050,40	351 734,40	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	941 735,00	941 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	186 168,96	167 000,00	0,00	85 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	962 010,00	0,00	0,00	2 491 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 941 735,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 792,56	0,00	0,00	542 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 168 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

