

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:									w ty	
						w tym:					
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	
Wykonanie 2016	168 977 109,48	167 952 483,76	55 322 510,00	2 640 288,02	42 187 315,84	29 154 054,56	35 673 960,00	21 060 584,95	1 024 625,72	13 130,00	
2017	191 327 515,00	186 078 230,00	60 831 905,00	2 500 000,00	46 121 479,00	32 463 000,00	38 800 916,00	31 740 992,00	5 249 285,00	4 511 670,00	
2018	191 452 809,00	187 900 985,00	67 014 265,00	2 500 000,00	45 982 287,00	33 000 000,00	42 832 481,00	26 980 720,00	3 551 824,00	0,00	
2019	196 500 000,00	196 500 000,00	70 000 000,00	3 500 000,00	48 000 000,00	34 000 000,00	47 000 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	
2020	200 000 000,00	199 992 800,00	71 000 000,00	3 500 000,00	49 000 000,00	35 000 000,00	50 000 000,00	25 900 000,00	7 200,00	0,00	
2021	204 500 000,00	203 796 000,00	72 000 000,00	3 500 000,00	50 000 000,00	36 000 000,00	52 000 000,00	25 900 000,00	704 000,00	0,00	
2022	210 000 000,00	210 000 000,00	75 000 000,00	3 500 000,00	51 000 000,00	37 000 000,00	54 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	
2023	212 500 000,00	212 500 000,00	76 000 000,00	3 500 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	55 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	
2024	216 500 000,00	216 500 000,00	79 000 000,00	3 600 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	56 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	
2025	220 000 000,00	220 000 000,00	80 000 000,00	3 600 000,00	53 000 000,00	39 500 000,00	57 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	85 000 000,00	3 600 000,00	54 000 000,00	40 500 000,00	57 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	
2027	228 000 000,00	228 000 000,00	86 000 000,00	3 700 000,00	54 000 000,00	40 500 000,00	58 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	
2028	230 000 000,00	230 000 000,00	87 000 000,00	3 700 000,00	55 000 000,00	40 500 000,00	58 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	
2029	233 000 000,00	233 000 000,00	88 000 000,00	3 800 000,00	56 000 000,00	41 000 000,00	59 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	
2030	236 000 000,00	236 000 000,00	88 000 000,00	4 000 000,00	57 000 000,00	41 000 000,00	60 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	

2031	240 000 000,00	240 000 000,00	90 000 000,00	4 000 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	62 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00
2032	245 000 000,00	245 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	59 000 000,00	41 000 000,00	65 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00
2033	247 000 000,00	247 000 000,00	92 000 000,00	4 000 000,00	60 000 000,00	41 000 000,00	65 000 000,00	26 000 000,00	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
Wykonanie 2016	199 409 728,46	156 129 246,78	0,00	0,00	0,00	2 335 564,86	2 325 564,86	0,00	0,00	43 280 481,68
2017	197 103 471,00	183 886 730,00	0,00	0,00	0,00	2 226 720,00	2 206 720,00	0,00	0,00	13 216 741,00
2018	186 952 281,00	171 248 453,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 703 828,00
2019	190 999 477,00	172 299 477,00	0,00	0,00	x	1 803 477,00	1 803 477,00	0,00	0,00	18 700 000,00
2020	193 250 000,00	175 050 000,00	0,00	0,00	x	1 542 278,00	1 542 278,00	0,00	0,00	18 200 000,00
2021	200 376 051,00	179 576 051,00	0,00	0,00	x	1 402 447,00	1 402 447,00	0,00	0,00	20 800 000,00
2022	200 800 000,00	181 300 000,00	0,00	0,00	x	987 950,00	987 950,00	0,00	0,00	19 500 000,00
2023	202 800 000,00	183 800 000,00	0,00	0,00	x	736 150,00	736 150,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2024	207 950 000,00	185 950 000,00	0,00	0,00	x	487 050,00	487 050,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2025	210 000 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2026	225 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2027	227 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2028	226 800 000,00	195 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
2029	230 700 000,00	197 700 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2030	233 700 000,00	202 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
2031	237 700 000,00	204 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2032	242 700 000,00	207 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2033	244 700 000,00	209 700 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,00%	x	x	x	x
2017	12,48%	12,48%	0,00	12,48%	3,50%	17,17%	16,65%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,70%	11,61%	11,09%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,32%	6,92%	6,40%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,47%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,84%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,67%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,51%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	14,11%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,55%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	15,93%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	15,35%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,87%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	15,15%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	14,11%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	14,71%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2032	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	15,22%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2033	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	15,10%	14,68%	14,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	59 398 436,00	14 332 733,74	47 526 002,00	19 052 809,00	28 473 193,00	26 879 449,00	13 277 460,00	510 145,00
2017	0,00	0,00	65 514 865,00	15 153 023,00	24 710 369,00	18 348 149,00	6 362 220,00	6 354 469,00	6 655 780,00	206 492,00
2018	4 500 528,00	4 500 528,00	67 124 233,00	16 394 300,00	30 835 818,00	19 208 172,00	11 627 646,00	11 307 812,00	2 683 000,00	1 313 016,00
2019	5 500 523,00	5 500 523,00	62 800 000,00	15 100 000,00	28 998 902,00	20 257 937,00	8 740 965,00	6 500 000,00	12 200 000,00	0,00
2020	6 750 000,00	6 750 000,00	63 000 000,00	15 200 000,00	18 394 929,00	17 385 929,00	1 009 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	0,00
2021	4 123 949,00	4 123 949,00	63 500 000,00	15 300 000,00	894 262,00	14 262,00	880 000,00	5 800 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	64 000 000,00	15 500 000,00	965,00	965,00	0,00	1 500 000,00	18 000 000,00	0,00
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	64 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2024	8 550 000,00	8 550 000,00	65 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	66 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	66 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	66 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	67 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	67 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	68 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	68 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	68 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00

/m:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2
1 011 495,72
737 615,00
851 824,00
0,00
7 200,00
704 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ażenia wydatków
j mowa w art. 242
awy

8.2
52 566 912,35
12 942 456,00
16 652 532,00
24 200 523,00
24 942 800,00
24 219 949,00
28 700 000,00
28 700 000,00
30 550 000,00
32 000 000,00
36 000 000,00
35 000 000,00
34 200 000,00
35 300 000,00
33 300 000,00
35 300 000,00
37 300 000,00
37 300 000,00

