

Załącznik Nr 1  
do Uchwały 201/XVIII/2019  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia 20 grudnia 2019r.

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				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
Wykonanie 2019	247 220 681,00	245 767 557,00	81 455 580,00	4 000 000,00	48 389 636,00	50 511 485,00	61 410 856,00	34 075 000,00	1 453 124,00	10 300,00	1 442 824,00
2020	264 405 483,00	262 359 280,00	82 730 808,00	4 100 000,00	52 248 390,00	56 953 902,00	66 326 180,00	35 450 000,00	2 046 203,00	200 000,00	1 846 203,00
2021	275 604 000,00	274 900 000,00	88 500 000,00	4 100 000,00	55 000 000,00	59 500 000,00	67 800 000,00	36 000 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00
2022	283 500 000,00	283 500 000,00	93 500 000,00	4 100 000,00	56 500 000,00	61 000 000,00	68 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 900 000,00	290 900 000,00	97 300 000,00	4 200 000,00	57 000 000,00	63 000 000,00	69 400 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000 000,00	300 000 000,00	102 800 000,00	4 200 000,00	59 000 000,00	64 000 000,00	70 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	306 000 000,00	306 000 000,00	105 800 000,00	4 200 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00	71 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	312 100 000,00	312 100 000,00	108 900 000,00	4 200 000,00	61 000 000,00	66 000 000,00	72 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	317 200 000,00	317 200 000,00	110 900 000,00	4 300 000,00	62 000 000,00	67 000 000,00	73 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 200 000,00	321 200 000,00	112 400 000,00	4 300 000,00	63 000 000,00	68 000 000,00	73 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	326 300 000,00	326 300 000,00	114 800 000,00	4 400 000,00	64 000 000,00	69 000 000,00	74 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 500 000,00	330 500 000,00	115 800 000,00	4 500 000,00	65 000 000,00	70 000 000,00	75 200 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	339 500 000,00	339 500 000,00	121 900 000,00	4 500 000,00	66 000 000,00	70 800 000,00	76 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	343 500 000,00	343 500 000,00	123 000 000,00	4 500 000,00	67 000 000,00	72 000 000,00	77 000 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	348 800 000,00	348 800 000,00	125 300 000,00	4 500 000,00	68 000 000,00	73 000 000,00	78 000 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	353 000 000,00	353 000 000,00	126 500 000,00	4 500 000,00	69 000 000,00	74 000 000,00	79 000 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00

--

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

Wyszczególnienie

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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	308 282 986,00	243 530 132,00	84 938 804,00	0,00	0,00	3 365 997,00	0,00	0,00	64 752 854,00	64 752 854,00	3 070 330,00
2020	279 555 483,00	242 604 600,00	91 183 273,00	0,00	0,00	4 988 400,00	0,00	0,00	36 950 883,00	36 950 883,00	2 699 304,00
2021	269 380 051,00	248 680 051,00	92 000 000,00	0,00	0,00	5 741 800,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	2 900 000,00
2022	274 200 000,00	254 400 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	5 379 900,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
2023	281 100 000,00	262 200 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	4 997 100,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2024	289 350 000,00	267 450 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	4 685 800,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
2025	295 900 000,00	274 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
2026	303 100 000,00	273 100 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	3 979 100,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	308 200 000,00	279 200 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	3 644 300,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
2028	311 300 000,00	284 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	3 293 200,00	0,00	0,00	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00
2029	315 400 000,00	287 000 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00
2030	319 700 000,00	293 500 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	2 438 400,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00
2031	327 700 000,00	299 200 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 959 700,00	0,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
2032	331 200 000,00	302 200 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	1 445 200,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
2033	335 600 000,00	304 600 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	907 700,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2034	341 000 000,00	308 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-61 062 305,00	0,00	66 562 828,00	55 900 000,00	50 399 477,00	0,00	0,00	10 662 828,00	10 662 828,00
2020	-15 150 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:		
	w tym:	w tym:

z tego:		
	w tym:	
	w tym:	

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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	
z tego:	

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Wyszczególnienie

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 823 949,00	0,00	2 237 425,00	12 900 253,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 973 949,00	0,00	19 754 680,00	19 754 680,00
2021	x	x	x	x	0,00	138 750 000,00	0,00	26 219 949,00	26 219 949,00
2022	x	x	x	x	0,00	129 450 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	119 650 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	109 000 000,00	0,00	32 550 000,00	32 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	98 900 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	89 900 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	80 900 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	71 000 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	60 100 000,00	0,00	39 300 000,00	39 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	49 300 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	37 500 000,00	0,00	40 300 000,00	40 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	25 200 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	44 200 000,00	44 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	3,00%	1,28%	x	x	x	x
2020	5,76%	11,99%	9,66%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2021	5,56%	15,30%	12,64%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	6,60%	15,50%	13,08%	7,85%	7,86%	TAK	TAK
2023	6,49%	14,79%	12,59%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	6,50%	15,78%	13,79%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,99%	15,08%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2026	5,27%	17,46%	x	13,04%	13,06%	TAK	TAK
2027	5,05%	16,64%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2028	5,21%	15,99%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2029	5,36%	16,40%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2030	5,08%	15,14%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2031	5,12%	15,73%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2032	5,06%	15,74%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2033	5,12%	16,36%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2034	4,41%	16,24%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:	





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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2019	25 330,00	25 330,00	0,00	73 706 623,00	21 830 510,00	51 876 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 623,00	1 448 623,00	1 072 733,00	59 536 272,00	23 085 389,00	36 450 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	704 000,00	24 326 387,00	6 266 387,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 162 315,00	1 662 315,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	w tym:
	w tym:
	w tym:

Wyszczególnienie										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	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	
Wykonanie 2019	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

