

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 154/2020**  
**Wójta Gminy Lesznówola**  
**z dnia 26 sierpnia 2020r.**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2020 po zmianach</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2020</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>266 714 700</b>	<b>135 169 924,64</b>	<b>50,68</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	264 451 259	134 896 431,61	51,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 702 510	35 383 673,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 100 000	1 687 331,97	41,15
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 619 632	31 765 928,00	61,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 198 813	32 910 745,72	55,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 830 304	33 148 752,92	49,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 450 000	15 882 458,30	44,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 263 441	273 493,03	12,08
1.2.1	ze sprzedaży majątku	223 238	182 038,80	81,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 040 203	91 454,23	4,48
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>292 388 526</b>	<b>150 881 413,81</b>	<b>51,60</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	245 076 462	123 314 163,80	50,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 823 956	42 401 908,16	46,18
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 687 888	1 952 897,54	41,66
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 312 064	27 567 250,01	58,27
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 312 064	27 567 250,01	58,27
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 716 236	16 931,53	0,62
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 673 826</b>	<b>-15 711 489,17</b>	<b>61,20</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>32 523 826</b>	<b>32 523 826,26</b>	<b>100,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 000 000	22 000 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 150 000	5 187 662,91	34,24
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 523 826	10 523 826,26	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 523 826	10 523 826,26	100,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 850 000</b>	<b>4 350 000,00</b>	63,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 850 000	4 350 000,00	63,50
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>144 973 949</b>	<b>147 473 949,00</b>	101,72
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 374 797	11 582 267,81	59,78
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 898 623	22 106 094,07	73,94
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,62%	6,18%	109,96
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,85%	12,92%	109,03
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,20%	8,20%	100,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	935 673	902 667,35	96,47
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	935 673	902 667,35	96,47
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	870 049	876 389,11	100,73

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 446 203	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 446 203	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 072 733	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 909	548 073,05	45,64
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	1 200 909	548 073,05	45,64
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 147 343	515 385,58	44,92
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 414 660	16 931,53	1,20
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 414 660	16 931,53	1,20
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 033 688	0,00	
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	67 500 489	36 547 292,63	54,14
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	23 627 507	10 322 098,39	43,69
10.1.2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	43 872 982	26 225 194,24	59,78
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 850 000	4 350 000,00	63,50
10.7	Wydatki zmniejszające dług	x	x	


Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	x	x	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	

### Część opisowa

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020r wynosi 147.473.949,-zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2020-2034. Na dzień 31XII 2020r. stan zadłużenia wyniesie 144.973.949,-zł.

W II półroczu 2020r. rozchody wynoszą 2.500.000,-zł

Rozchody w 2020r są sfinansowane z przychodów a w latach następnych będą finansowane z nadwyżki budżetowej (dochody -wydatki)

  
 Anna Jolanta Batycka-Wasik

Zastępca Skarbnika  
  
 Beata Kuć