

Projekt

**Uchwała Nr /2019
Rady Gminy Leszno
z dnia czerwca 2019 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2019 Rady Gminy Leszno z dnia czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	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	podatki i opłaty, ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2016	46 173 172,63	46 001 785,26	13 465 710,00	274 085,58	9 709 417,32	5 660 255,50	9 075 895,00	9 075 047,36	171 367,37	6 804,38	120 712,48	
Wykonanie 2017	50 512 375,54	50 096 647,13	15 176 822,00	237 793,78	10 740 223,29	6 743 607,21	9 154 343,00	10 798 336,83	415 728,41	50 914,49	317 794,30	
Plan 3 kw. 2018	53 290 026,02	51 553 106,44	16 723 090,00	313 234,00	10 130 232,00	5 730 451,00	9 560 845,00	10 444 217,20	1 736 919,58	917 499,00	620 771,10	
Wykonanie 2018	55 018 006,51	53 390 032,72	17 785 818,00	300 050,48	10 048 393,78	5 778 579,77	9 560 845,00	11 067 750,73	1 627 973,79	923 985,61	612 623,10	
2019	a	57 818 400,25	56 509 031,25	20 150 424,00	317 543,00	11 197 185,00	5 880 440,00	10 135 216,00	10 007 586,25	1 309 369,00	312 000,00	958 508,00
	b	74 580,00	74 580,00	0,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 743 820,25	56 434 451,25	20 150 424,00	317 543,00	11 194 383,00	5 880 440,00	10 135 216,00	9 956 984,25	1 309 369,00	312 000,00	958 508,00
2020	a	64 297 182,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	5 782 129,00	0,00	5 744 149,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 297 182,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	5 782 129,00	0,00	5 744 149,00
2021	a	60 352 774,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	37 980,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 352 774,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	37 980,00	0,00	0,00
2022	a	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	353 086,74	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	353 086,74	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	0,00	0,00
2023	a	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	0,00	0,00	0,00
2024	a	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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	podatki i opłaty ²⁾	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]*(1.2)											
2025	a	68 118 807,28	68 118 807,28	27 323 162,07	391 473,58	11 842 939,95	6 896 799,21	11 633 064,71	11 434 995,75	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 118 807,28	68 118 807,28	27 323 162,07	391 473,58	11 842 939,95	6 896 799,21	11 633 064,71	11 434 995,75	0,00	0,00	0,00
2026	a	70 231 624,90	70 231 624,90	28 416 088,56	405 175,15	12 139 013,45	7 069 219,19	11 865 726,00	11 720 870,65	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 231 624,90	70 231 624,90	28 416 088,56	405 175,15	12 139 013,45	7 069 219,19	11 865 726,00	11 720 870,65	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	226 650,21	226 650,21	0,00	0,00	8 124 210,09	
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	0,00	0,00	0,00	261 298,40	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01	
Plan 3 kw. 2018	56 204 046,52	46 277 972,26	0,00	0,00	0,00	269 233,34	269 233,34	1 916,56	0,00	9 926 074,28	
Wykonania 2018	55 684 854,75	46 211 235,33	0,00	0,00	0,00	259 666,72	259 666,72	717,84	0,00	9 473 719,42	
2019	a	57 788 400,25	50 253 218,25	0,00	0,00	x	328 466,33	328 466,33	1 277,70	0,00	7 525 182,00
	b	132 706,00	116 582,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 124,00
	c	57 655 694,25	50 146 636,25	0,00	0,00	x	328 466,33	328 466,33	1 277,70	0,00	7 509 058,00
2020	a	61 151 554,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	290 198,42	290 198,42	0,00	0,00	10 624 395,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 151 554,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	290 198,42	290 198,42	0,00	0,00	10 624 395,71
2021	a	57 612 774,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	220 302,00	220 302,00	0,00	0,00	5 569 800,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 612 774,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	220 302,00	220 302,00	0,00	0,00	5 569 800,47
2022	a	59 382 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	159 872,00	159 872,00	0,00	0,00	5 778 278,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 382 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	159 872,00	159 872,00	0,00	0,00	5 778 278,42
2023	a	62 711 681,55	55 212 391,18	0,00	0,00	x	97 761,00	97 761,00	0,00	0,00	7 499 290,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 711 681,55	55 212 391,18	0,00	0,00	x	97 761,00	97 761,00	0,00	0,00	7 499 290,48
2024	a	64 618 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	7 750 137,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 618 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	7 750 137,78
2025	a	67 138 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	8 563 981,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 138 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	8 563 981,48
2026	a	69 931 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 599 554,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 931 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 599 554,32

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^z	Przychody, budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^z	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^z	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1
Formuła	[1]-[2]	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-2 513 988,92	6 298 470,18	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	1 700 540,98	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 258 112,85	6 012 956,28	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62	4 412 442,00	664 665,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-666 948,24	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	0,00	4 444 471,00	666 948,24	0,00	0,00
2019	a	30 000,00	3 614 471,00	0,00	0,00	1 748 307,00	0,00	1 866 164,00	0,00	0,00
	b	-58 126,00	58 126,00	0,00	0,00	58 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 126,00	3 556 345,00	0,00	0,00	1 690 181,00	0,00	1 866 164,00	0,00	0,00
2020	a	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonania 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2018	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00
2020	a	3 145 627,49	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 145 627,49	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 828 442,00	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 828 442,00	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^z	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]	
Wykonanie 2016	11 033 757,40	0,00	5 436 633,80	6 267 303,98	
Wykonanie 2017	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01	
Plan 3 kw. 2018	14 606 376,49	0,00	5 275 134,18	6 545 010,59	
Wykonanie 2018	14 606 376,49	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80	
2019	a	12 826 069,49	0,00	6 245 813,00	7 994 120,00
	b	0,00	0,00	-42 002,00	16 124,00
	c	12 826 069,49	0,00	6 287 815,00	7 977 996,00
2020	a	9 682 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 682 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20
2021	a	6 942 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 942 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47
2022	a	4 114 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 114 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42
2023	a	2 734 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 734 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48
2024	a	1 280 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 280 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
2025	a	300 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
2026	a	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których ustalonego dnia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.13.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[10.1.1] + [10.1.2] + [10.1.3] + [10.1.4] + [10.1.5] + [10.1.6] + [10.1.7] + [10.1.8] + [10.1.9] + [10.1.10] + [10.1.11] + [10.1.12] + [10.1.13] + [10.1.14] + [10.1.15] + [10.1.16] + [10.1.17] + [10.1.18] + [10.1.19] + [10.1.20] + [10.1.21] + [10.1.22] + [10.1.23] + [10.1.24] + [10.1.25] + [10.1.26] + [10.1.27] + [10.1.28] + [10.1.29] + [10.1.30] + [10.1.31] + [10.1.32] + [10.1.33] + [10.1.34] + [10.1.35] + [10.1.36] + [10.1.37] + [10.1.38] + [10.1.39] + [10.1.40] + [10.1.41] + [10.1.42] + [10.1.43] + [10.1.44] + [10.1.45] + [10.1.46] + [10.1.47] + [10.1.48] + [10.1.49] + [10.1.50] + [10.1.51] + [10.1.52] + [10.1.53] + [10.1.54] + [10.1.55] + [10.1.56] + [10.1.57] + [10.1.58] + [10.1.59] + [10.1.60] + [10.1.61] + [10.1.62] + [10.1.63] + [10.1.64] + [10.1.65] + [10.1.66] + [10.1.67] + [10.1.68] + [10.1.69] + [10.1.70] + [10.1.71] + [10.1.72] + [10.1.73] + [10.1.74] + [10.1.75] + [10.1.76] + [10.1.77] + [10.1.78] + [10.1.79] + [10.1.80] + [10.1.81] + [10.1.82] + [10.1.83] + [10.1.84] + [10.1.85] + [10.1.86] + [10.1.87] + [10.1.88] + [10.1.89] + [10.1.90] + [10.1.91] + [10.1.92] + [10.1.93] + [10.1.94] + [10.1.95] + [10.1.96] + [10.1.97] + [10.1.98] + [10.1.99] + [10.1.100]}{[1]}$		$\frac{[10.1.1] + [10.1.2] + [10.1.3] + [10.1.4] + [10.1.5] + [10.1.6] + [10.1.7] + [10.1.8] + [10.1.9] + [10.1.10] + [10.1.11] + [10.1.12] + [10.1.13] + [10.1.14] + [10.1.15] + [10.1.16] + [10.1.17] + [10.1.18] + [10.1.19] + [10.1.20] + [10.1.21] + [10.1.22] + [10.1.23] + [10.1.24] + [10.1.25] + [10.1.26] + [10.1.27] + [10.1.28] + [10.1.29] + [10.1.30] + [10.1.31] + [10.1.32] + [10.1.33] + [10.1.34] + [10.1.35] + [10.1.36] + [10.1.37] + [10.1.38] + [10.1.39] + [10.1.40] + [10.1.41] + [10.1.42] + [10.1.43] + [10.1.44] + [10.1.45] + [10.1.46] + [10.1.47] + [10.1.48] + [10.1.49] + [10.1.50] + [10.1.51] + [10.1.52] + [10.1.53] + [10.1.54] + [10.1.55] + [10.1.56] + [10.1.57] + [10.1.58] + [10.1.59] + [10.1.60] + [10.1.61] + [10.1.62] + [10.1.63] + [10.1.64] + [10.1.65] + [10.1.66] + [10.1.67] + [10.1.68] + [10.1.69] + [10.1.70] + [10.1.71] + [10.1.72] + [10.1.73] + [10.1.74] + [10.1.75] + [10.1.76] + [10.1.77] + [10.1.78] + [10.1.79] + [10.1.80] + [10.1.81] + [10.1.82] + [10.1.83] + [10.1.84] + [10.1.85] + [10.1.86] + [10.1.87] + [10.1.88] + [10.1.89] + [10.1.90] + [10.1.91] + [10.1.92] + [10.1.93] + [10.1.94] + [10.1.95] + [10.1.96] + [10.1.97] + [10.1.98] + [10.1.99] + [10.1.100]}{[1]}$	$\frac{[10.1.1] + [10.1.2] + [10.1.3] + [10.1.4] + [10.1.5] + [10.1.6] + [10.1.7] + [10.1.8] + [10.1.9] + [10.1.10] + [10.1.11] + [10.1.12] + [10.1.13] + [10.1.14] + [10.1.15] + [10.1.16] + [10.1.17] + [10.1.18] + [10.1.19] + [10.1.20] + [10.1.21] + [10.1.22] + [10.1.23] + [10.1.24] + [10.1.25] + [10.1.26] + [10.1.27] + [10.1.28] + [10.1.29] + [10.1.30] + [10.1.31] + [10.1.32] + [10.1.33] + [10.1.34] + [10.1.35] + [10.1.36] + [10.1.37] + [10.1.38] + [10.1.39] + [10.1.40] + [10.1.41] + [10.1.42] + [10.1.43] + [10.1.44] + [10.1.45] + [10.1.46] + [10.1.47] + [10.1.48] + [10.1.49] + [10.1.50] + [10.1.51] + [10.1.52] + [10.1.53] + [10.1.54] + [10.1.55] + [10.1.56] + [10.1.57] + [10.1.58] + [10.1.59] + [10.1.60] + [10.1.61] + [10.1.62] + [10.1.63] + [10.1.64] + [10.1.65] + [10.1.66] + [10.1.67] + [10.1.68] + [10.1.69] + [10.1.70] + [10.1.71] + [10.1.72] + [10.1.73] + [10.1.74] + [10.1.75] + [10.1.76] + [10.1.77] + [10.1.78] + [10.1.79] + [10.1.80] + [10.1.81] + [10.1.82] + [10.1.83] + [10.1.84] + [10.1.85] + [10.1.86] + [10.1.87] + [10.1.88] + [10.1.89] + [10.1.90] + [10.1.91] + [10.1.92] + [10.1.93] + [10.1.94] + [10.1.95] + [10.1.96] + [10.1.97] + [10.1.98] + [10.1.99] + [10.1.100]}{[1]}$	$\frac{[10.1.1] + [10.1.2] + [10.1.3] + [10.1.4] + [10.1.5] + [10.1.6] + [10.1.7] + [10.1.8] + [10.1.9] + [10.1.10] + [10.1.11] + [10.1.12] + [10.1.13] + [10.1.14] + [10.1.15] + [10.1.16] + [10.1.17] + [10.1.18] + [10.1.19] + [10.1.20] + [10.1.21] + [10.1.22] + [10.1.23] + [10.1.24] + [10.1.25] + [10.1.26] + [10.1.27] + [10.1.28] + [10.1.29] + [10.1.30] + [10.1.31] + [10.1.32] + [10.1.33] + [10.1.34] + [10.1.35] + [10.1.36] + [10.1.37] + [10.1.38] + [10.1.39] + [10.1.40] + [10.1.41] + [10.1.42] + [10.1.43] + [10.1.44] + [10.1.45] + [10.1.46] + [10.1.47] + [10.1.48] + [10.1.49] + [10.1.50] + [10.1.51] + [10.1.52] + [10.1.53] + [10.1.54] + [10.1.55] + [10.1.56] + [10.1.57] + [10.1.58] + [10.1.59] + [10.1.60] + [10.1.61] + [10.1.62] + [10.1.63] + [10.1.64] + [10.1.65] + [10.1.66] + [10.1.67] + [10.1.68] + [10.1.69] + [10.1.70] + [10.1.71] + [10.1.72] + [10.1.73] + [10.1.74] + [10.1.75] + [10.1.76] + [10.1.77] + [10.1.78] + [10.1.79] + [10.1.80] + [10.1.81] + [10.1.82] + [10.1.83] + [10.1.84] + [10.1.85] + [10.1.86] + [10.1.87] + [10.1.88] + [10.1.89] + [10.1.90] + [10.1.91] + [10.1.92] + [10.1.93] + [10.1.94] + [10.1.95] + [10.1.96] + [10.1.97] + [10.1.98] + [10.1.99] + [10.1.100]}{[1]}$	$\frac{[10.1.1] + [10.1.2] + [10.1.3] + [10.1.4] + [10.1.5] + [10.1.6] + [10.1.7] + [10.1.8] + [10.1.9] + [10.1.10] + [10.1.11] + [10.1.12] + [10.1.13] + [10.1.14] + [10.1.15] + [10.1.16] + [10.1.17] + [10.1.18] + [10.1.19] + [10.1.20] + [10.1.21] + [10.1.22] + [10.1.23] + [10.1.24] + [10.1.25] + [10.1.26] + [10.1.27] + [10.1.28] + [10.1.29] + [10.1.30] + [10.1.31] + [10.1.32] + [10.1.33] + [10.1.34] + [10.1.35] + [10.1.36] + [10.1.37] + [10.1.38] + [10.1.39] + [10.1.40] + [10.1.41] + [10.1.42] + [10.1.43] + [10.1.44] + [10.1.45] + [10.1.46] + [10.1.47] + [10.1.48] + [10.1.49] + [10.1.50] + [10.1.51] + [10.1.52] + [10.1.53] + [10.1.54] + [10.1.55] + [10.1.56] + [10.1.57] + [10.1.58] + [10.1.59] + [10.1.60] + [10.1.61] + [10.1.62] + [10.1.63] + [10.1.64] + [10.1.65] + [10.1.66] + [10.1.67] + [10.1.68] + [10.1.69] + [10.1.70] + [10.1.71] + [10.1.72] + [10.1.73] + [10.1.74] + [10.1.75] + [10.1.76] + [10.1.77] + [10.1.78] + [10.1.79] + [10.1.80] + [10.1.81] + [10.1.82] + [10.1.83] + [10.1.84] + [10.1.85] + [10.1.86] + [10.1.87] + [10.1.88] + [10.1.89] + [10.1.90] + [10.1.91] + [10.1.92] + [10.1.93] + [10.1.94] + [10.1.95] + [10.1.96] + [10.1.97] + [10.1.98] + [10.1.99] + [10.1.100]}{[1]}$	$\frac{[10.1.1] + [10.1.2] + [10.1.3] + [10.1.4] + [10.1.5] + [10.1.6] + [10.1.7] + [10.1.8] + [10.1.9] + [10.1.10] + [10.1.11] + [10.1.12] + [10.1.13] + [10.1.14] + [10.1.15] + [10.1.16] + [10.1.17] + [10.1.18] + [10.1.19] + [10.1.20] + [10.1.21] + [10.1.22] + [10.1.23] + [10.1.24] + [10.1.25] + [10.1.26] + [10.1.27] + [10.1.28] + [10.1.29] + [10.1.30] + [10.1.31] + [10.1.32] + [10.1.33] + [10.1.34] + [10.1.35] + [10.1.36] + [10.1.37] + [10.1.38] + [10.1.39] + [10.1.40] + [10.1.41] + [10.1.42] + [10.1.43] + [10.1.44] + [10.1.45] + [10.1.46] + [10.1.47] + [10.1.48] + [10.1.49] + [10.1.50] + [10.1.51] + [10.1.52] + [10.1.53] + [10.1.54] + [10.1.55] + [10.1.56] + [10.1.57] + [10.1.58] + [10.1.59] + [10.1.60] + [10.1.61] + [10.1.62] + [10.1.63] + [10.1.64] + [10.1.65] + [10.1.66] + [10.1.67] + [10.1.68] + [10.1.69] + [10.1.70] + [10.1.71] + [10.1.72] + [10.1.73] + [10.1.74] + [10.1.75] + [10.1.76] + [10.1.77] + [10.1.78] + [10.1.79] + [10.1.80] + [10.1.81] + [10.1.82] + [10.1.83] + [10.1.84] + [10.1.85] + [10.1.86] + [10.1.87] + [10.1.88] + [10.1.89] + [10.1.90] + [10.1.91] + [10.1.92] + [10.1.93] + [10.1.94] + [10.1.95] + [10.1.96] + [10.1.97] + [10.1.98] + [10.1.99] + [10.1.100]}{[1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	6,87%	5,58%	0,00	5,58%	11,34%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,88%	5,59%	0,00	5,59%	11,43%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
2020	a	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,42%	11,81%	12,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,42%	11,84%	12,88%	TAK	TAK
2021	a	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,71%	11,79%	12,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,71%	11,82%	12,86%	TAK	TAK
2022	a	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	13,77%	12,48%	12,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	13,77%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	13,85%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	13,85%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2024	a	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,93%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,93%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	a	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	14,10%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	14,10%	13,93%	13,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 075 098,80	4 172 516,54	5 159 909,77	41 509,32	5 118 400,45	5 015 495,15	3 034 592,56	74 122,38		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 253 783,96	4 246 473,25	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	5 118 706,90	3 720 300,28	82 109,83		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 797 323,98	4 446 337,00	4 892 590,06	65 130,00	4 827 460,06	4 569 781,06	4 329 581,25	1 026 711,95		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 676 569,91	4 273 011,70	4 728 154,53	63 925,28	4 664 228,25	4 450 207,20	4 172 226,74	851 285,48		
2019	a	30 000,00	30 000,00	20 897 970,45	4 773 845,00	5 873 929,33	48 654,00	5 825 275,33	5 222 966,00	1 910 096,67	392 119,33	
	b	-58 126,00	-58 126,00	-14 490,00	0,00	-26 376,00	0,00	-26 376,00	-26 376,00	42 500,00	0,00	
	c	88 126,00	88 126,00	20 912 460,45	4 773 845,00	5 900 305,33	48 654,00	5 851 651,33	5 249 342,00	1 867 596,67	392 119,33	
2020	a	3 145 627,49	3 145 627,49	21 813 549,68	4 895 576,40	8 584 703,00	32 103,00	8 552 600,00	8 552 600,00	2 071 795,71	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	378 500,00	378 500,00	-378 500,00	0,00	
	c	3 145 627,49	3 145 627,49	21 813 549,68	4 895 576,40	8 206 203,00	32 103,00	8 174 100,00	8 174 100,00	2 450 295,71	0,00	
2021	a	2 740 000,00	2 740 000,00	22 467 956,17	5 042 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 800,47	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 740 000,00	2 740 000,00	22 467 956,17	5 042 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 800,47	0,00	
2022	a	2 828 442,00	2 828 442,00	23 141 994,85	5 193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 278,42	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 828 442,00	2 828 442,00	23 141 994,85	5 193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 278,42	0,00	
2023	a	1 380 000,00	1 380 000,00	23 836 254,70	5 349 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 290,48	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 380 000,00	1 380 000,00	23 836 254,70	5 349 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 290,48	0,00	
2024	a	1 454 000,00	1 454 000,00	24 551 342,34	5 510 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 137,78	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 454 000,00	1 454 000,00	24 551 342,34	5 510 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 137,78	0,00	
2025	a	980 000,00	980 000,00	25 287 882,61	5 675 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 981,48	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	980 000,00	980 000,00	25 287 882,61	5 675 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 981,48	0,00	
2026	a	300 000,00	300 000,00	26 046 519,09	5 845 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 554,32	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	26 046 519,09	5 845 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 554,32	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Formuła										
Wykonanie 2018	10 780,78	9 172,17	9 172,17	0,00	5,00	0,00	11 989,32	9 171,84	9 171,84	
Wykonanie 2017	10 252,92	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	8 639,00	8 639,00	
Plan 3 kw. 2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
Wykonanie 2018	10 526,36	8 947,41	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	8 259,15	8 259,15	
2019	a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	5 744 149,00	5 163 280,00	5 163 280,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	5 744 149,00	5 163 280,00	5 163 280,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	
Formuła										
Wykonanie 2016	32 905,30	0,00	32 905,30	35 722,78	35 722,78	35 722,78	35 722,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	625 064,34	458 792,41	625 064,34	188 925,76	188 925,76	188 925,76	188 925,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 663 343,81	852 619,00	852 619,00	813 544,81	813 544,81	813 544,81	813 544,81	744 471,00	744 471,00	
Wykonanie 2018	1 615 449,13	851 693,00	851 693,00	766 293,26	766 293,26	766 293,26	766 293,26	744 471,00	744 471,00	
2019	a	652 309,33	335 815,00	335 815,00	319 314,33	319 314,33	319 314,33	319 314,33	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	652 309,33	335 815,00	335 815,00	319 314,33	319 314,33	319 314,33	319 314,33	0,00	0,00
2020	a	6 074 100,00	4 859 280,00	4 859 280,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 074 100,00	4 859 280,00	4 859 280,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 50% 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^z
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14,1	14,2	14,3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14,4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24Da ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Leszno z dnia czerwiec 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 494 876,46	5 873 829,33	8 584 703,00	0,00	0,00	12 563 583,46
					B	17 206 512,46	5 900 305,33	8 206 203,00	0,00	0,00	12 211 458,46
					C	288 464,00	-26 376,00	378 500,00	0,00	0,00	352 124,00
1.a	- wydatki bieżące				A	189 765,00	48 854,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					B	189 765,00	48 854,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 305 211,46	5 825 275,33	8 552 600,00	0,00	0,00	12 610 078,46
					B	17 016 747,46	5 851 651,33	8 174 100,00	0,00	0,00	12 157 954,46
					C	288 464,00	-26 376,00	378 500,00	0,00	0,00	352 124,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	6 825 703,46	614 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					B	6 825 703,46	614 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2019	A	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 765 703,46	602 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					B	6 765 703,46	602 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2019	A	311 603,46	222 309,33	0,00	0,00	0,00	54 512,46
					B	311 603,46	222 309,33	0,00	0,00	0,00	54 512,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Otarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	6 454 100,00	380 000,00	6 074 100,00	0,00	0,00	6 454 100,00
					B	6 454 100,00	380 000,00	6 074 100,00	0,00	0,00	6 454 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	10 869 273,00	5 258 620,00	2 510 603,00	0,00	0,00	6 054 971,00
					B	10 360 809,00	5 285 896,00	2 192 103,00	0,00	0,00	5 702 847,00
					C	288 464,00	-28 376,00	378 500,00	0,00	0,00	352 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	129 765,00	36 654,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					B	129 765,00	36 654,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korłowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	76 260,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 260,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	35 055,00	14 022,00	21 033,00	0,00	0,00	35 055,00
					B	35 055,00	14 022,00	21 033,00	0,00	0,00	35 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	18 450,00
					B	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	18 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 539 508,00	5 222 966,00	2 478 500,00	0,00	0,00	6 001 466,00
					B	10 251 044,00	5 249 342,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 549 342,00
					C	288 464,00	-28 376,00	378 500,00	0,00	0,00	352 124,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	2 677 534,00	1 833 254,00	0,00	0,00	0,00	133 254,00
					B	2 677 534,00	1 833 254,00	0,00	0,00	0,00	133 254,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	2 944 280,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					B	2 944 280,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	79 971,00	63 971,00	0,00	0,00	0,00	63 971,00
					B	86 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-16 029,00	-16 029,00	0,00	0,00	0,00	-16 029,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	59 334,00	46 934,00	0,00	0,00	0,00	46 934,00
					B	74 400,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
					C	-15 066,00	-15 066,00	0,00	0,00	0,00	-15 066,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7, 29/9, 29/8, 210/4, 28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	54 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	54 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Smaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	80 032,00	62 832,00	0,00	0,00	0,00	62 832,00
					B	103 200,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
					C	-23 168,00	-23 168,00	0,00	0,00	0,00	-23 168,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr. 254/3 - 254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18 - rozwój infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	160 800,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					B	160 800,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	26 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
					B	26 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	85 856,00	89 856,00	0,00	0,00	0,00	89 856,00
					B	97 200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
					C	-11 344,00	-11 344,00	0,00	0,00	0,00	-11 344,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	26 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
					B	26 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	A	1 124 800,00	81 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 185 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	-60 400,00	-338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 464 471,00	777 731,00	640 000,00	0,00	0,00	1 417 731,00
					B	1 050 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	414 471,00	377 731,00	40 000,00	0,00	0,00	417 731,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Pozłomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	127 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
					B	127 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	74 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	74 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	291 322,00	266 230,00	0,00	0,00	0,00	266 230,00
					B	291 322,00	266 230,00	0,00	0,00	0,00	266 230,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	36 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	36 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 088 858,00	243 858,00	800 000,00	0,00	0,00	1 043 858,00
					B	1 088 858,00	243 858,00	800 000,00	0,00	0,00	1 043 858,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - całkowita wartość
B - poprzednio wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2019 Rady Gminy Leszno z dnia czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019 - 2026

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Uchwałą w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 r.

Dochody :

Plan dochodów ogółem w 2019 r. zwiększono o kwotę 74.580,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 74.580,00 zł, w tym:

- 1.790,00 zł z wpływów z opłat i kosztów sądowych,
- 1.012,00 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 13.445,00 zł z wpływów z usług,
- 661,00 zł z wpływów ze zwrotu za energię elektryczną za 2017 r.,
- 3.415,00 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- 2.675,00 zł z wpływów z różnych dochodów,
- 51.582,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2019 r. zwiększono o kwotę 132.706,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 116.582,00 zł,

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 16.124,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 88.126,00 zł zmniejsza się o kwotę 58.126,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł, którą przeznaczą się na spłatę części pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 30.000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 58.126,00 zł, tj. z kwoty 3.556.345,00 zł do kwoty 3.614.471,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.644.471,00 zł.

W 2020 r. zwiększono planu wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 378.500,00 zł, w tym:

- 338.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Lesznie"
- 40.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w Zabórówku" .

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),

z tego:

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.4 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2019 r. o kwotę 16.029,00 zł, tj. do kwoty 63.971,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania od zaplanowanych w budżecie. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 79.971,00 zł.

1.3.2.5 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2019 r. o kwotę 15.066,00 zł, tj. do kwoty 46.934,00 zł

w związku z niższymi kosztami realizacji zadania od zaplanowanych w budżecie. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 59.334,00 zł.

1.3.2.8 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2019 r. o kwotę 23.168,00 zł, tj. do kwoty 62.832,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania od zaplanowanych w budżecie. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 80.032,00 zł.

1.3.2.11 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr 199, 29/11, 220, 29/21, 219)

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2019 r. o kwotę 11.344,00 zł, tj. do kwoty 69.656,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania od zaplanowanych w budżecie. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 85.856,00 zł.

1.3.2.13 Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Zmniejszono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 338.500,00 zł, tj. do kwoty 61.500,00 zł oraz zwiększono o kwotę 338.500,00 zł na 2020 r., tj. do kwoty 1.038.500,00 zł w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym (termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ustalono w umowie na dzień 8 listopada 2019 r.).

Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 1.100.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 60.400,00 zł, tj. do kwoty 1.124.600,00 zł na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków.

1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Zwiększono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 377.731,00 zł, tj. do kwoty 777.731,00 zł w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz na 2020 r. o kwotę 40.000,00 zł tj. do kwoty 640.000,00 zł na nadzór inwestorski i nadzór autorski. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 417.731,00 zł, tj. do kwoty 1.417.731,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 414.471,00 zł (zwiększenie - 417.731,00 zł, zmniejszenie - 3.260,00 zł na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków), tj. do kwoty 1.464.471,00 zł.


WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz