

WÓJT GMINY LESZNO

pow. warszawski zachodni

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 - 2024 za I półrocze 2017 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XXXVI/213/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.)

Załącznik 2.1
Zarządzenia Nr 97/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonanie/plan	2018
1	Dochody ogółem	32 371 830,15	39 333 222,38	44 809 774,57	46 173 172,63	49 625 146,39	25 982 271,02	52,36	50 658 478,11
1.1	Dochody bieżące	31 802 957,82	37 859 905,58	44 645 579,35	46 001 785,26	48 872 884,74	25 786 963,00	52,76	50 620 498,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 889 594,00	11 794 276,00	13 240 890,00	13 465 710,00	14 839 995,00	6 772 306,00	45,64	16 036 056,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 922,81	233 230,40	251 718,00	274 085,58	251 718,00	103 432,12	41,09	261 283,28
1.1.3	podatki i opłaty	7 776 931,69	8 848 967,35	9 705 220,51	9 709 417,32	10 762 398,00	6 150 943,82	57,15	10 220 045,24
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 483 000,42	5 330 015,04	5 493 869,51	5 660 255,50	6 522 609,00	4 063 337,10	62,30	5 835 844,66
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 189 386,00	8 664 224,00	9 075 895,00	9 075 895,00	9 154 343,00	5 524 562,00	60,35	9 725 631,31
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 233 995,19	3 411 176,26	8 149 543,63	9 075 047,36	9 810 218,74	5 403 970,04	55,09	10 235 612,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym	568 872,33	1 473 316,80	164 195,22	171 387,37	752 261,65	195 308,02	25,96	37 980,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	266 026,71	243 430,46	2 413,00	6 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	83 848,62	1 197 690,05	120 712,48	120 712,48	714 281,65	166 918,83	23,37	0,00
2	Wydatki ogółem	32 690 255,14	38 497 699,45	47 982 379,57	48 687 161,55	53 148 069,01	24 450 447,49	46,00	47 858 151,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 995 771,64	32 049 965,73	40 376 913,55	40 562 951,46	43 461 264,98	21 932 108,90	50,46	44 396 623,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	288 748,69	235 456,37	246 194,48	226 650,21	345 358,31	129 665,82	37,55	348 444,14
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	288 748,69	235 456,37	246 194,48	226 650,21	345 358,31	129 665,82	37,55	348 444,14
2.1.3.1.1	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)	608,78	1 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 694 483,50	6 447 733,72	7 605 466,02	8 124 210,09	9 686 804,03	2 518 338,59	26,00	3 461 527,95
3	Wynik budżetu	-318 424,99	835 522,93	-3 172 605,00	-2 513 988,92	-3 522 922,62	1 531 823,53	-	2 800 326,91
4	Przychody budżetu	3 671 381,11	2 351 465,12	5 356 572,00	6 298 470,18	6 006 889,62	2 489 413,16	41,44	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	348 950,62	1 351 465,12	816 572,00	828 470,18	1 594 447,62	1 600 514,26	100,38	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	318 424,99	0,00	816 572,00	828 470,18	1 594 447,62	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 322 430,49	1 000 000,00	4 540 000,00	5 470 000,00	4 412 442,00	888 898,90	20,15	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 356 033,00	1 700 540,98	1 928 475,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 001 491,00	2 358 517,87	2 183 967,00	2 183 967,00	2 483 967,00	1 239 983,50	49,92	2 800 326,91
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 001 491,00	2 358 517,87	2 183 967,00	2 183 967,00	2 483 967,00	1 239 983,50	49,92	2 800 326,91
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 106 242,27	7 747 724,40	10 103 757,40	11 033 757,40	12 962 232,40	10 682 672,80	82,41	10 161 905,49
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 807 186,18	5 809 939,85	4 268 665,80	5 438 833,80	5 411 619,76	3 854 854,10	71,23	6 223 874,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 156 136,80	7 161 404,97	5 085 237,80	6 267 303,98	7 006 067,38	5 455 368,36	77,87	6 223 874,86

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 - 2024 za I półrocze 2017 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XXXVI/213/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.)

Załącznik 2.1
Zarządzenia Nr 97/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonanie/plan	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,07%	6,59%	5,42%	5,22%	5,70%	-	-	6,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,07%	5,01%	5,42%	5,22%	5,70%	-	-	6,22%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,07%	5,01%	5,42%	5,22%	5,70%	-	-	6,22%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,67%	15,39%	9,53%	11,79%	10,90%	-	-	12,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,53%	-	-	11,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,28%	-	-	12,69%
9.7	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	x	x	Spełniona	-	-	Spełniona
9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	-	-	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 326,91
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 326,91
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 007 629,53	14 960 570,33	16 511 281,00	16 075 098,80	17 400 933,00	8 581 301,28	49,32	18 098 603,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 526 088,47	4 029 610,46	4 327 215,00	4 172 516,54	4 192 169,00	2 118 554,91	50,54	4 365 528,99
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 631 112,34	3 641 095,36	5 585 357,28	5 159 909,77	7 038 202,58	2 277 799,99	32,36	2 709 279,00
11.3.1	bieżące	244 038,52	46 692,09	27 000,00	41 509,32	88 807,50	4 995,00	5,62	12 000,00
11.3.2	majątkowe	2 387 073,82	3 594 403,27	5 558 357,28	5 118 400,45	6 949 395,08	2 272 804,99	32,71	2 697 279,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 325 197,05	2 863 886,71	5 388 199,28	5 015 495,15	5 599 594,59	2 094 965,49	37,41	2 598 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 352 165,17	3 520 676,39	2 074 608,74	3 034 592,56	3 837 302,74	173 466,40	4,52	809 248,95
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 017 121,28	63 170,62	142 658,00	74 122,38	249 906,70	249 906,70	100,00	54 279,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 563,34	31 943,27	10 800,00	10 790,78	10 800,00	2 697,30	24,98	10 800,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 076,68	27 151,78	9 180,00	9 172,17	9 180,00	2 292,71	24,98	9 180,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	198 076,68	27 151,78	9 180,00	9 172,17	9 180,00	2 292,71	24,98	9 180,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 105 526,00	0,00	0,00	470 460,65	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 105 526,00	0,00	0,00	470 460,65	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 105 526,00	0,00	0,00	470 460,65	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 262,62	34 042,09	12 000,00	11 989,32	12 000,00	4 995,00	41,63	12 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 798,29	27 916,35	9 180,00	9 171,84	9 180,00	3 821,15	41,62	9 180,00
12.3.2	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	208 798,29	27 916,35	9 180,00	9 171,84	9 180,00	3 821,15	41,62	9 180,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 660 390,56	719 762,73	100 158,00	32 905,30	793 138,39	169 906,70	21,42	54 279,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	802 150,00	276 008,00	0,00	0,00	470 460,65	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	802 150,00	276 008,00	100 158,00	32 905,30	793 138,39	169 906,70	21,42	54 279,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 - 2024 za I półrocze 2017 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XXXVI/213/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.)

Załącznik 2.1
Zarządzenia Nr 97/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonanie/plan	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	896 704,89	449 880,47	102 978,00	35 722,78	325 497,74	171 080,55	52,56	57 099,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	896 704,89	449 880,47	102 978,00	35 722,78	325 497,74	171 080,55	52,56	57 099,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	896 704,89	449 880,47	102 978,00	35 722,78	325 497,74	171 080,55	52,56	57 099,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	896 704,89	449 880,47	102 978,00	35 722,78	325 497,74	171 080,55	52,56	57 099,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 001 491,00	2 358 517,87	2 183 967,00	2 183 967,00	2 483 967,00	1 239 983,50	49,92	2 500 326,91
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 - 2024 za I półrocze 2017 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XXXVI/213/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.)

do

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	52 520 435,14	54 434 846,82	56 345 157,48	58 284 260,04	60 132 134,30	62 037 663,88
1.1	Dochody bieżące	52 482 455,14	54 396 866,82	56 307 177,48	58 246 280,04	60 132 134,30	62 037 663,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 549 209,79	17 062 235,29	17 591 164,58	18 136 490,68	18 698 721,89	19 278 382,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	271 473,33	282 060,79	292 497,04	303 026,93	313 026,82	323 043,68
1.1.3	podatki i opłaty	10 618 627,00	11 032 753,45	11 440 965,33	11 852 840,08	12 243 983,80	12 635 791,28
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 063 130,90	6 299 593,01	6 532 677,95	6 767 854,36	6 991 193,55	7 214 911,74
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 104 930,93	10 499 023,24	10 887 487,10	11 279 436,64	11 651 658,05	12 024 511,11
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 634 800,99	11 049 558,23	11 458 391,88	11 870 893,99	12 262 633,49	12 655 037,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym	37 980,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 720 435,14	51 955 383,33	54 485 157,48	56 335 818,04	59 632 134,30	61 463 663,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 914 214,08	47 472 689,32	49 046 568,10	50 655 687,42	52 222 969,98	53 854 298,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	275 070,50	203 265,50	138 929,00	88 829,00	37 590,00	20 090,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	275 070,50	203 265,50	138 929,00	88 829,00	37 590,00	20 090,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 806 221,06	4 482 694,01	5 438 589,38	5 680 130,62	7 409 164,32	7 609 365,48
3	Wynik budżetu	2 800 000,00	2 479 463,49	1 860 000,00	1 948 442,00	500 000,00	574 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 479 463,49	1 860 000,00	1 948 442,00	500 000,00	574 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	2 479 463,49	1 860 000,00	1 948 442,00	500 000,00	574 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 361 905,49	4 882 442,00	3 022 442,00	1 074 000,00	574 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 568 241,06	6 924 177,50	7 260 609,38	7 590 592,62	7 909 164,32	8 183 365,48
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 568 241,06	6 924 177,50	7 260 609,38	7 590 592,62	7 909 164,32	8 183 365,48

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 - 2024 za I półrocze 2017 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XXXVI/213/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.)

do

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,85%	4,93%	3,55%	3,50%	0,89%	0,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,85%	4,93%	3,55%	3,50%	0,89%	0,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,85%	4,93%	3,55%	3,50%	0,89%	0,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,51%	12,72%	12,89%	13,02%	13,15%	13,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,91%	11,90%	12,51%	12,71%	12,88%	13,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,66%	11,90%	12,51%	12,71%	12,88%	13,02%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 800 000,00	2 479 463,49	1 860 000,00	1 948 442,00	500 000,00	574 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	2 479 463,49	1 860 000,00	1 948 442,00	500 000,00	574 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 677 758,46	19 256 768,97	19 853 728,81	20 469 194,40	21 103 739,43	21 757 955,35
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 500 410,86	4 648 911,18	4 800 031,00	4 954 884,21	5 110 993,67	5 270 729,88
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 306 221,06	4 482 694,01	5 438 589,38	5 680 130,62	7 409 164,32	7 609 365,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 - 2024 za I półrocze 2017 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XXXVI/213/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.)

do

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 150 000,00	1 829 463,49	1 000 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x		

WÓJT

 Andrzej Cieślak

Informacja o przebiegu realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione w I półroczu 2017 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca I półrocza 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 9/6
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 529 863,16	7 038 202,58	2 277 799,99	3 548 831,65	28,32
1.a	- wydatki bieżące				195 090,00	88 807,50	4 995,00	88 497,60	45,36
1.b	- wydatki majątkowe				12 334 773,16	6 949 395,08	2 272 804,99	3 460 334,05	28,05
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:				893 166,81	769 982,51	174 901,70	231 789,60	25,95
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	12 000,00	4 995,00	28 977,60	60,37
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	2018	48 000,00	12 000,00	4 995,00	28 977,60	60,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				845 166,81	757 982,51	169 906,70	202 812,00	24,00
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	2018	257 091,00	169 906,70	169 906,70	202 812,00	78,89
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno - redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	588 075,81	588 075,81	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 636 696,35	6 268 220,07	2 102 898,29	3 317 042,05	28,51
1.3.1	- wydatki bieżące				147 090,00	76 807,50	0,00	59 520,00	40,47
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2017	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	66,67

1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste" - ustalenie przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	59 040,00	29 520,00	0,00	29 520,00	50,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016 - 2022 - odnowa społeczna, gospodarcza, przestrzenna oraz środowiskowa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	43 050,00	32 287,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				11 489 606,35	6 191 412,57	2 102 898,29	3 257 522,05	28,35
1.3.2.1	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	201 269,28	170 269,28	0,00	9 845,00	4,89
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 991 673,00	1 926 373,00	1 234 358,95	1 299 658,95	65,25
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 671 859,51	1 618 864,00	0,00	49 471,51	2,96
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy - poprawa jakości sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 643 716,00	802 346,00	795 606,55	1 636 976,55	99,59
1.3.2.6	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	183 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	58 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	253 028,50	183 028,50	64 999,99	159 108,97	62,88
1.3.2.9	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś- rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	78 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	99 116,00	45 116,00	7 932,80	7 932,80	8,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie - oszczędność paliwa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	285 498,00	270 000,00	0,00	15 498,00	5,43
1.3.2.12	Modernizacja ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	1 468 944,79	988 944,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	845 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno - redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	119 668,27	40 638,00	0,00	79 030,27	66,04
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	1 545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJT
 Andrzej Cieslik