

Projekt

**Uchwała Nr           /2016  
Rady Gminy Leszno  
z dnia czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022**

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) , Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/100/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 (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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Leszno z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 - 2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		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	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2013	28 153 242,31	28 103 661,15	9 419 096,00	155 238,96	6 618 925,79	4 014 893,87	7 742 060,00	2 976 227,92	49 581,16	391,00	27 245,66		
Wykonanie 2014	32 371 830,15	31 802 957,82	10 889 594,00	180 922,81	7 776 931,69	4 483 000,42	8 189 386,00	3 233 995,19	568 872,33	266 026,71	83 848,62		
Plan 3 kw. 2015	38 767 517,35	37 296 862,44	11 692 791,00	176 645,00	8 644 112,00	5 075 946,00	8 664 224,00	3 455 000,04	1 470 654,91	242 590,46	1 196 823,45		
Wykonanie 2015	39 333 222,38	37 859 905,58	11 794 276,00	233 230,40	8 848 967,35	5 330 015,04	8 664 224,00	3 411 176,26	1 473 316,80	243 430,46	1 197 690,05		
a	42 859 418,54	42 755 935,80	13 240 890,00	223 830,00	9 558 822,51	5 401 806,51	9 075 895,00	6 512 404,08	103 482,74	2 413,00	60 000,00		
b	269 085,00	206 672,00	0,00	0,00	50 366,00	48 366,00	0,00	87 410,00	62 413,00	2 413,00	60 000,00		
c	42 590 333,54	42 549 263,80	13 240 890,00	223 830,00	9 508 456,51	5 353 440,51	9 075 895,00	6 424 994,08	41 069,74	0,00	0,00		
a	40 371 820,73	40 333 840,73	14 243 938,56	241 736,40	9 397 824,73	5 202 167,25	9 565 949,90	2 870 570,86	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	40 371 820,73	40 333 840,73	14 243 938,56	241 736,40	9 397 824,73	5 202 167,25	9 565 949,90	2 870 570,86	37 980,00	0,00	0,00		
a	41 659 634,49	41 621 654,49	14 813 696,10	251 405,86	9 632 770,35	5 332 221,43	9 852 928,40	2 956 687,99	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	41 659 634,49	41 621 654,49	14 813 696,10	251 405,86	9 632 770,35	5 332 221,43	9 852 928,40	2 956 687,99	37 980,00	0,00	0,00		
a	42 990 200,45	42 952 220,45	15 406 243,94	261 462,09	9 873 589,61	5 465 526,97	10 148 516,25	3 045 388,63	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	42 990 200,45	42 952 220,45	15 406 243,94	261 462,09	9 873 589,61	5 465 526,97	10 148 516,25	3 045 388,63	37 980,00	0,00	0,00		
a	44 129 975,49	44 091 995,49	15 791 400,04	267 998,64	10 120 429,35	5 602 165,14	10 452 971,74	3 136 750,29	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	44 129 975,49	44 091 995,49	15 791 400,04	267 998,64	10 120 429,35	5 602 165,14	10 452 971,74	3 136 750,29	37 980,00	0,00	0,00		
a	45 300 223,99	45 262 243,99	16 186 185,04	274 698,61	10 373 440,08	5 742 219,27	10 766 560,89	3 230 852,80	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	45 300 223,99	45 262 243,99	16 186 185,04	274 698,61	10 373 440,08	5 742 219,27	10 766 560,89	3 230 852,80	37 980,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
		1	1.1			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp												
Formuła	[1..1]+[1.2]											
a	46 501 767,16	46 463 787,16	16 590 839,67	281 566,08	10 632 776,08	5 885 774,75	11 089 557,22	3 327 778,38	37 980,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	46 501 767,16	46 463 787,16	16 590 839,67	281 566,08	10 632 776,08	5 885 774,75	11 089 557,22	3 327 778,38	37 980,00			

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. 885 z póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.1.2
				Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	26 535 732,02	25 420 147,49	0,00	0,00	0,00	407 446,79	407 446,79	0,00	0,00	0,00	1 115 584,53		
Wykonanie 2014	32 690 255,14	26 995 771,64	0,00	0,00	0,00	288 748,69	288 748,69	608,78	0,00	0,00	5 694 483,50		
Plan 3 kw. 2015	39 936 255,79	32 946 749,96	0,00	0,00	0,00	256 245,65	256 245,65	1 832,74	0,00	0,00	6 989 505,83		
Wykonanie 2015	38 497 699,45	32 049 965,73	0,00	0,00	0,00	235 456,37	235 456,37	1 744,29	0,00	0,00	6 447 733,72		
a	46 032 023,54	38 515 557,52	0,00	0,00	0,00	296 381,48	296 381,48	0,00	0,00	0,00	7 516 466,02		
b	259 085,00	108 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 158,00		
c	45 762 938,54	38 406 630,52	0,00	0,00	0,00	296 381,48	296 381,48	0,00	0,00	0,00	7 356 308,02		
a	37 987 853,73	34 987 853,73	0,00	0,00	0,00	282 647,30	282 647,30	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	37 987 853,73	34 987 853,73	0,00	0,00	0,00	282 647,30	282 647,30	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
a	39 259 307,58	35 862 550,07	0,00	0,00	0,00	214 015,14	214 015,14	0,00	0,00	0,00	3 396 757,51		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	39 259 307,58	35 862 550,07	0,00	0,00	0,00	214 015,14	214 015,14	0,00	0,00	0,00	3 396 757,51		
a	41 040 200,45	36 759 113,82	0,00	0,00	0,00	146 041,50	146 041,50	0,00	0,00	0,00	4 281 086,63		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	41 040 200,45	36 759 113,82	0,00	0,00	0,00	146 041,50	146 041,50	0,00	0,00	0,00	4 281 086,63		
a	42 500 512,00	37 678 091,67	0,00	0,00	0,00	95 386,50	95 386,50	0,00	0,00	0,00	4 822 420,33		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	42 500 512,00	37 678 091,67	0,00	0,00	0,00	95 386,50	95 386,50	0,00	0,00	0,00	4 822 420,33		
a	44 500 223,99	38 620 043,96	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	5 880 180,03		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	44 500 223,99	38 620 043,96	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	5 880 180,03		
a	45 561 767,16	39 585 545,06	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	5 976 222,10		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	45 561 767,16	39 585 545,06	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	5 976 222,10		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
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 2013	1 617 510,29	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-318 424,99	3 671 381,11	0,00	0,00	348 950,62	318 424,99	3 322 430,49	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 168 738,44	3 527 256,31	0,00	0,00	1 227 256,31	1 168 738,44	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	835 522,93	2 351 485,12	0,00	0,00	1 351 485,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-3 172 605,00	5 356 572,00	0,00	0,00	816 572,00	816 572,00	4 540 000,00	2 356 033,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-3 172 605,00	5 356 572,00	0,00	0,00	816 572,00	816 572,00	4 540 000,00	2 356 033,00	0,00	0,00		
	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	940 000,00	0,00	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	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			z tego:	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	940 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	7 785 302,78	0,00	2 683 513,66	2 990 340,85
Wykonanie 2014	9 106 242,27	0,00	4 807 186,18	5 156 136,80
Plan 3 kw. 2015	9 047 724,40	0,00	4 350 112,48	5 577 368,79
Wykonanie 2015	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97
a	10 103 757,40	0,00	4 240 378,28	5 056 950,28
b	0,00	0,00	97 745,00	97 745,00
c	10 103 757,40	0,00	4 142 633,28	4 959 205,28
a	7 719 790,40	0,00	5 345 987,00	5 345 987,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 719 790,40	0,00	5 345 987,00	5 345 987,00
a	5 319 463,49	0,00	5 759 104,42	5 759 104,42
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 319 463,49	0,00	5 759 104,42	5 759 104,42
a	3 369 463,49	0,00	6 193 106,63	6 193 106,63
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 369 463,49	0,00	6 193 106,63	6 193 106,63
a	1 740 000,00	0,00	6 413 903,82	6 413 903,82
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 740 000,00	0,00	6 413 903,82	6 413 903,82
a	940 000,00	0,00	6 642 200,03	6 642 200,03
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	940 000,00	0,00	6 642 200,03	6 642 200,03
a	0,00	0,00	6 878 242,10	6 878 242,10
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 878 242,10	6 878 242,10

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	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 przypadających na dany rok.	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		
	Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.) + (6.1.1.4.) + (6.1.1.5.) + (6.1.1.6.) + (6.1.1.7.) + (6.1.1.8.) + (6.1.1.9.) + (6.1.1.10.) + (6.1.1.11.) + (6.1.1.12.) + (6.1.1.13.) + (6.1.1.14.) + (6.1.1.15.) + (6.1.1.16.) + (6.1.1.17.) + (6.1.1.18.) + (6.1.1.19.) + (6.1.1.20.)}{(6.1.1.)}$		$\frac{(6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.) + (6.1.1.4.) + (6.1.1.5.) + (6.1.1.6.) + (6.1.1.7.) + (6.1.1.8.) + (6.1.1.9.) + (6.1.1.10.) + (6.1.1.11.) + (6.1.1.12.) + (6.1.1.13.) + (6.1.1.14.) + (6.1.1.15.) + (6.1.1.16.) + (6.1.1.17.) + (6.1.1.18.) + (6.1.1.19.) + (6.1.1.20.)}{(6.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) + (1.5.1.) + (1.11.1.) + (1.11.2.) + (1.11.3.) + (1.11.4.) + (1.11.5.) + (1.11.6.) + (1.11.7.) + (1.11.8.) + (1.11.9.) + (1.11.10.) + (1.11.11.) + (1.11.12.) + (1.11.13.) + (1.11.14.) + (1.11.15.) + (1.11.16.) + (1.11.17.) + (1.11.18.) + (1.11.19.) + (1.11.20.)}{(1.1.1.)}$	9.6	9.6.1	9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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		
	Wykonanie 2013	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	9,53%	0,00%	0,00%	9,6	9,6.1	0,00%	9,7	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	6,74%	5,13%	0,00	5,13%	11,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	6,59%	5,01%	0,00	5,01%	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	a	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,90%	12,35%	13,53%	12,35%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,73%	12,47%	13,53%	12,35%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK
2017	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,24%	0,00%	0,00%	12,47%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,24%	12,42%	13,60%	12,42%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	TAK
2018	a	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,82%	11,66%	12,84%	11,66%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK
	c	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,82%	11,61%	12,79%	11,61%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK
2019	a	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,41%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	TAK	TAK	TAK
	c	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,41%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2020	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,53%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,53%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2021	a	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	14,66%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	14,66%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK
2022	a	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,79%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,79%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	0,00	12 317 803,79	3 189 954,07	1 389 680,01	524 150,06	865 529,95	783 675,09	325 116,58	6 792,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 007 629,53	3 526 088,47	2 631 112,34	244 038,52	2 387 073,82	2 325 197,05	2 352 165,17	1 017 121,28	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 113 659,12	4 095 946,48	3 197 973,21	53 710,00	3 144 263,21	3 081 719,78	3 839 242,62	68 543,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 960 570,33	4 029 610,46	3 641 095,36	46 692,09	3 594 403,27	2 863 886,71	3 520 676,39	63 170,62	
a	0,00	0,00	16 407 051,00	4 307 215,00	5 860 357,28	27 000,00	5 833 357,28	5 733 199,28	1 683 108,74	100 158,00	
b	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	100 158,00	0,00	100 158,00	0,00	60 000,00	100 158,00	
c	0,00	0,00	16 413 051,00	4 307 215,00	5 760 199,28	27 000,00	5 733 199,28	5 733 199,28	1 623 108,74	0,00	
a	2 383 967,00	2 383 967,00	16 780 332,73	4 443 595,38	3 012 000,00	12 000,00	3 000 000,00	2 897 346,00	0,00	102 654,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 654,00	0,00	102 654,00	
c	2 383 967,00	2 383 967,00	16 780 332,73	4 443 595,38	3 012 000,00	12 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
a	2 400 326,91	2 400 326,91	17 199 541,05	4 554 685,26	66 279,00	12 000,00	54 279,00	0,00	3 342 478,51	54 279,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 279,00	0,00	54 279,00	0,00	-54 279,00	54 279,00	
c	2 400 326,91	2 400 326,91	17 199 541,05	4 554 685,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 396 757,51	0,00	
a	1 950 000,00	1 950 000,00	17 617 229,58	4 668 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 086,63	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 950 000,00	1 950 000,00	17 617 229,58	4 668 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 086,63	0,00	
a	1 629 463,49	1 629 463,49	18 057 660,32	4 785 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 420,33	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 629 463,49	1 629 463,49	18 057 660,32	4 785 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 420,33	0,00	
a	800 000,00	800 000,00	18 509 101,83	4 904 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 180,03	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	800 000,00	800 000,00	18 509 101,83	4 904 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 180,03	0,00	
a	940 000,00	940 000,00	18 971 829,38	5 027 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 222,10	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	940 000,00	940 000,00	18 971 829,38	5 027 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 222,10	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2013		454 142,09	398 571,85	398 571,85	0,00	0,00	0,00	477 150,06	438 026,73	438 026,73		
Wykonanie 2014		217 563,34	198 076,68	198 076,68	0,00	0,00	0,00	247 262,62	208 798,29	208 798,29		
Plan 3 kw. 2015		26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00		
Wykonanie 2015		31 943,27	27 151,78	27 151,78	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	34 042,09	27 916,35	27 916,35		
2016	a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
2017	a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
2018	a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
2019	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		
2020	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		
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		

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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 660 390,56	802 150,00	802 150,00	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	0,00	0,00	622 967,00
Plan 3 kw. 2015	758 405,30	276 008,00	276 008,00	486 306,30	486 306,30	486 306,30	486 306,30	486 306,30	486 306,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	719 762,73	276 008,00	276 008,00	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	0,00	0,00	0,00
2016	a	100 158,00	0,00	100 158,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 158,00	0,00	100 158,00	100 158,00	100 158,00	100 158,00	100 158,00	100 158,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	102 654,00	0,00	102 654,00	105 474,00	105 474,00	105 474,00	105 474,00	105 474,00	0,00	0,00	0,00
	b	102 654,00	0,00	102 654,00	102 654,00	102 654,00	102 654,00	102 654,00	102 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	54 279,00	0,00	54 279,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 279,00	0,00	54 279,00	54 279,00	54 279,00	54 279,00	54 279,00	54 279,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła									
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego 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 wyliczenia 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. 240a 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 wydłużeniu 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 /2016 Rady Gminy Leszno z dnia czerwca  
2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Leszno na lata 2016 - 2022

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 330 066,32	5 860 357,28	3 012 000,00	66 279,00	0,00	3 337 747,08
1.a	- wydatki bieżące				93 000,00	27 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 237 066,32	5 833 357,28	3 000 000,00	54 279,00	0,00	3 301 747,08
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:				305 091,00	112 158,00	114 654,00	66 279,00	0,00	293 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				257 091,00	100 158,00	102 654,00	54 279,00	0,00	257 091,00
1.1.2.1	"E - usługi między Wisłą a Kampinosem"	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	257 091,00	100 158,00	102 654,00	54 279,00	0,00	257 091,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 024 975,32	5 748 199,28	2 897 346,00	0,00	0,00	3 044 656,08
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie " Miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego wsi Leszno, Etap A"		2012	2016	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 979 975,32</b>	<b>5 733 199,28</b>	<b>2 897 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044 656,08</b>
1.3.2.1	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2016	146 269,28	116 269,28	0,00	0,00	0,00	116 269,28
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2016	1 535 176,47	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	208 418,77
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	2 550 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 647 346,00	400 000,00	1 197 346,00	0,00	0,00	96 424,32
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w Łubcu	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2016	798 924,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	7 023,36
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2016	5 860 259,57	2 776 930,00	0,00	0,00	0,00	112 549,65
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2016	442 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970,70

## Objaśnienia

### do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Leszno z dnia czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 - 2022

#### 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

##### Dochody

**Plan dochodów ogółem w 2016 r.** zwiększono o kwotę 269.085,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 206.672,00 zł, w tym:

- 1) z podatków od nieruchomości od osób fizycznych - 48.366,00 zł,
- 2) z wpływów z różnych opłat - 2.000,00 zł,
- 3) z wpływów z usług - 24.611,00 zł,
- 4) z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 37.928,00 zł,
- 5) z wpływów z pozostałych odsetek - 3.655,00 zł
- 6) z wpływów z różnych dochodów - 2.702,00 zł,
- 7) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 64.796,00 zł,
- 8) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 22.614,00 zł,

dochody majątkowe o kwotę 62.413,00 zł, w tym:

- 1) z dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 60.000,00 zł,
- 2) ze sprzedaży majątku - 2.413,00 zł.

##### Wydatki

**Plan wydatków ogółem w 2016 r.** zwiększono o kwotę 269.085,00 zł, w tym:

- o kwotę 87.410,00 zł - Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 27 maja 2016 r.,
- o kwotę 181.675,00 zł - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

**Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 108.927,00 zł, w tym:

- o kwotę 87.410,00 zł Zarządzeniem Nr 67/2016 z dnia 27 maja 2016 r.,
- o kwotę 21.517,00 zł ( zwiększenie 27.517,00 zł, zmniejszenie - 6.000,00 zł ) Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

**Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 160.158,00 zł Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

#### 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

**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)**

##### 1.1.2 wydatki majątkowe

###### 1.1.2.1 Projekt " E-usługi między Wisłą a Kampinosem"

Wprowadzono do planu przedsięwzięć dotację na współfinansowanie realizacji projektu w latach 2016 - 2018 pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem", realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach umowy zawartej w dniu 29 października 2015 r. wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu : Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania mające na celu:



- utworzenie i wdrożenie nowych e - usług w celu zwiększenia liczby dostępnych e-usług, umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez Internet mieszkańcom,
- stworzenie i modernizacja zaplecza informatycznego oraz systemów informatycznych koniecznych do świadczenia e - usług, tj. w szczególności zakup koniecznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowań niezbędnych do prawidłowego działania e -usług.

Łączne nakłady finansowe na współfinansowanie realizacji projektu wynoszą 257.091,00 zł , w tym w poszczególnych latach:

- 2016 r. - 100.158,00 zł,
- 2017 r. - 102.654,00 zł,
- 2018 r. - 54.279,00 zł.

Zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, koszty przypadające Gminie Leszno wynoszą 1.151.055,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich - 893.964,00 zł, środki własne - 257.091,00 zł.

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

#### **1.3.2 wydatki majątkowe**

##### **1.3.2.4 Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 r. o kwotę 102.654,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.647.346,00 zł, limit wydatków na 2017 r. wynosi 1.197.346,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 96.424,32 zł.

  
WÓJT  
Andrzej Cieślak