

Uchwała Nr LIV/301/2018
Rady Gminy Leszno
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 (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.


WODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Kuczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/301/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
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 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		
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	171 387,37	6 804,38	120 712,48		
Plan 3 kw. 2017	50 512 375,54	49 377 173,74	14 839 995,00	251 718,00	10 719 553,00	6 619 024,00	9 154 343,00	10 268 722,74	774 230,18	0,00	726 613,41		
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		
2018	54 143 517,64	52 399 856,06	16 723 090,00	313 234,00	10 131 232,00	5 730 451,00	9 560 845,00	11 180 755,70	1 743 661,58	924 241,00	720 771,10		
a	1 438 140,74	1 321 128,57	0,00	97 772,00	185 151,00	0,00	0,00	899 859,45	117 012,17	6 742,00	49 600,69		
b	52 705 376,90	51 078 727,49	16 723 090,00	215 462,00	9 946 081,00	5 730 451,00	9 560 845,00	10 280 896,25	1 626 649,41	917 499,00	671 170,41		
c	53 732 595,36	52 927 993,36	18 790 063,92	220 417,00	10 284 299,91	5 862 251,37	9 323 072,00	10 667 046,53	804 602,00	0,00	766 622,00		
2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00		
a	53 720 595,36	52 915 993,36	18 790 063,92	220 417,00	10 284 299,91	5 862 251,37	9 323 072,00	10 656 246,53	804 602,00	0,00	766 622,00		
b	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	37 980,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	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	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	37 980,00	0,00	0,00		
2021	55 632 845,52	55 594 865,52	19 741 310,91	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	37 980,00	0,00	0,00		
a	55 632 845,52	55 594 865,52	19 741 310,91	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	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	55 632 845,52	55 594 865,52	19 741 310,91	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	37 980,00	0,00	0,00		
2022	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	37 980,00	0,00	0,00		
a	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	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	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	37 980,00	0,00	0,00		
2023	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	0,00	0,00	0,00		
a	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	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	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
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	1.2.2
Formuła	[1.1]·[1.2]									
2024	a	59 869 589,48	21 259 232,64	249 381,62	11 635 741,39	6 632 599,35	10 579 071,00	12 333 865,84	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 869 589,48	21 259 232,64	249 381,62	11 635 741,39	6 632 599,35	10 579 071,00	12 333 865,84	0,00	0,00
2025	a	61 366 329,22	21 790 713,46	255 616,16	11 926 634,92	6 798 414,33	10 843 547,00	12 642 212,49	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 366 329,22	21 790 713,46	255 616,16	11 926 634,92	6 798 414,33	10 843 547,00	12 642 212,49	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. 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu świadczeń z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2015	38 497 699,45	32 049 965,73	0,00	0,00	0,00	235 456,37	1 744,29	0,00	6 447 733,72
Wykonanie 2016	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	226 650,21	0,00	0,00	8 124 210,09
Plan 3 kw. 2017	53 674 326,54	44 082 522,51	0,00	0,00	0,00	294 538,84	0,00	0,00	9 591 804,03
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	0,00	0,00	0,00	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01
a	57 067 538,14	47 290 359,88	0,00	0,00	0,00	269 233,34	1 916,56	0,00	9 767 176,26
b	1 438 140,74	1 103 582,90	0,00	0,00	0,00	-95 889,00	0,00	0,00	334 557,84
c	55 619 397,40	46 186 776,98	0,00	0,00	0,00	365 122,34	1 916,56	0,00	9 432 620,42
a	51 183 495,22	46 629 495,22	0,00	0,00	0,00	352 202,18	1 277,70	0,00	4 554 000,00
b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	51 171 495,22	46 617 495,22	0,00	0,00	0,00	352 202,18	1 277,70	0,00	4 554 000,00
a	51 202 038,84	47 782 932,60	0,00	0,00	0,00	298 186,62	0,00	0,00	3 419 106,24
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	51 202 038,84	47 782 932,60	0,00	0,00	0,00	298 186,62	0,00	0,00	3 419 106,24
a	52 972 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	0,00	224 840,84	0,00	0,00	3 995 339,60
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	52 972 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	0,00	224 840,84	0,00	0,00	3 995 339,60
a	54 274 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	0,00	160 790,84	0,00	0,00	4 072 331,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	54 274 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	0,00	160 790,84	0,00	0,00	4 072 331,59
a	57 035 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	5 578 363,43
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	57 035 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	5 578 363,43
a	58 569 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	5 826 172,52
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	58 569 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	5 826 172,52
a	60 466 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	6 404 326,84
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 466 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	6 404 326,84

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		
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 2015	835 522,93	2 351 465,12	0,00	0,00	0,00	1 351 465,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 513 988,92	6 298 470,18	0,00	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	1 700 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 522 922,62	6 006 889,62	0,00	0,00	0,00	1 594 447,62	1 594 447,62	4 412 442,00	1 928 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 259 112,85	6 012 956,26	0,00	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62	4 412 442,00	664 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	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	0,00	0,00	0,00
c	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 549 100,14	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 549 100,14	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 370,86	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	0,00	0,00	0,00
c	2 549 100,14	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 074 834,35	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
a	3 074 834,35	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
b	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
c	3 074 834,35	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
2021	2 660 000,00	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
a	2 660 000,00	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
b	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
c	2 660 000,00	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
2022	2 748 442,00	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
a	2 748 442,00	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
b	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
c	2 748 442,00	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
2023	1 374 000,00	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
a	1 374 000,00	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
b	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
c	1 374 000,00	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
2024	1 300 000,00	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
a	1 300 000,00	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
b	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
c	1 300 000,00	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
2025	900 000,00	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
a	900 000,00	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
b	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
c	900 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP					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]					
Wykonanie 2015	2 358 517,87		2 358 517,87		622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 183 967,00		2 183 967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 483 967,00		2 483 967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 483 967,00		2 483 967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 800 326,91	2 800 326,91		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	2 800 326,91	2 800 326,91		0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2020	a	3 074 834,35	3 074 834,35		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	3 074 834,35	3 074 834,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 660 000,00	2 660 000,00		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	2 660 000,00	2 660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 748 442,00	2 748 442,00		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	2 748 442,00	2 748 442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 374 000,00	1 374 000,00		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	1 374 000,00	1 374 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 300 000,00	1 300 000,00		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	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	900 000,00	900 000,00		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	900 000,00	900 000,00		0,00	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 ^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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97
Wykonanie 2016	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98
Plan 3 kw. 2017	12 962 232,40	0,00	5 294 651,23	6 889 098,85
Wykonanie 2017	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01
2018	a	14 606 376,49	5 109 496,18	6 379 372,59
	b	0,00	217 545,67	217 545,67
	c	14 606 376,49	4 891 950,51	6 161 826,92
2019	a	12 057 276,35	6 298 498,14	6 298 498,14
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 057 276,35	6 298 498,14	6 298 498,14
2020	a	8 982 442,00	6 455 960,59	6 455 960,59
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 982 442,00	6 455 960,59	6 455 960,59
2021	a	6 322 442,00	6 617 359,60	6 617 359,60
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 322 442,00	6 617 359,60	6 617 359,60
2022	a	3 574 000,00	6 782 793,59	6 782 793,59
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 574 000,00	6 782 793,59	6 782 793,59
2023	a	2 200 000,00	6 952 363,43	6 952 363,43
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	6 952 363,43	6 952 363,43
2024	a	900 000,00	7 126 172,52	7 126 172,52
	b	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	7 126 172,52	7 126 172,52
2025	a	0,00	7 304 326,84	7 304 326,84
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 304 326,84	7 304 326,84

- 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.

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 ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1		11.3.2
													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 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					
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	3 034 592,66	74 122,38					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 463 770,00	4 222 169,00	6 808 202,58	88 807,50	6 719 395,08	5 369 594,59	3 972 302,74	249 906,70					
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					
a	0,00	0,00	18 851 741,04	4 446 337,00	4 786 911,06	65 130,00	4 721 781,06	4 464 102,06	4 276 364,25	1 026 711,95					
b	0,00	0,00	87 832,25	0,00	-105 679,00	0,00	-105 679,00	-105 679,00	-7 196,11	447 432,95					
c	0,00	0,00	18 763 908,79	4 446 337,00	4 892 590,06	65 130,00	4 827 460,06	4 569 781,06	4 283 560,36	579 279,00					
a	2 549 100,14	2 549 100,14	19 252 421,16	4 523 027,75	4 581 252,00	27 252,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 549 100,14	2 549 100,14	19 240 421,16	4 523 027,75	4 569 252,00	15 252,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00					
a	3 074 834,35	3 074 834,35	19 779 152,95	4 636 103,44	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 119 106,24	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	3 074 834,35	3 074 834,35	19 779 152,95	4 636 103,44	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 119 106,24	0,00					
a	2 660 000,00	2 660 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 339,60	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 660 000,00	2 660 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 339,60	0,00					
a	2 748 442,00	2 748 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 331,59	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 748 442,00	2 748 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 331,59	0,00					
a	1 374 000,00	1 374 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 363,43	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 374 000,00	1 374 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 363,43	0,00					
a	1 300 000,00	1 300 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 172,52	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 300 000,00	1 300 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 172,52	0,00					
a	900 000,00	900 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 326,84	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	900 000,00	900 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 326,84	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2015	31 943,27	27 151,78	27 151,78	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	34 042,09	27 916,35	27 916,35		
Wykonanie 2016	10 790,78	9 172,17	9 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,32	9 171,84	9 171,84		
Plan 3 kw. 2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	458 792,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
Wykonanie 2017	10 252,92	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	8 639,00	8 639,00		
a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	566 940,41	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	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	566 940,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	766 622,00	766 622,00	766 622,00	766 622,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
b	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
c	0,00	0,00	0,00	766 622,00	766 622,00	766 622,00	766 622,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
c	0,00	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 przedsiębiorstw 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w 2013 r.	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 2015	719 762,73	276 008,00	276 008,00	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	793 138,39	458 792,41	793 138,39	337 165,98	337 165,98	337 165,98	337 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	625 064,34	458 792,41	625 064,34	168 925,76	168 925,76	168 925,76	168 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 694 568,79	852 619,00	852 619,00	844 769,79	844 769,79	844 769,79	844 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00
b	31 224,98	0,00	0,00	31 224,98	31 224,98	31 224,98	31 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 663 343,81	852 619,00	852 619,00	813 544,81	813 544,81	813 544,81	813 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00
a	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	0,00
a	0,00	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	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	0,00
a	0,00	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	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	0,00
a	0,00	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	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	0,00
a	0,00	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	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	0,00
a	0,00	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	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	0,00
a	0,00	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	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	0,00
a	0,00	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	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	0,00
a	0,00	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	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	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 publicznym 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 lub inną umową finansowanego w całości lub części w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	744 471,00	744 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła									
Wykonanie 2015		2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		2 483 967,00	0,00	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	0,00
2018	a	2 800 326,91	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	2 800 326,91	0,00	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	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 544 471,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 479 463,49	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 442,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	574 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	700 000,00	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

* 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**KLUB WYDANIWCZY
RALLY GÓRNY**
Lesław Kuczyński

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
Wykaz przedsięwzięć do WPF

woj. mazowieckie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/301/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 12 532 513,67 B 12 641 770,91 C -109 257,24	4 786 911,06 4 892 590,06 -105 679,00	4 581 252,00 4 569 252,00 12 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 626 715,06 10 207 945,06 -561 230,00
1.a	- wydatki bieżące				A 181 260,00 B 169 260,00 C 12 000,00	65 130,00 65 130,00 0,00	27 252,00 15 252,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 351 253,67 B 12 472 510,91 C -121 257,24	4 721 781,06 4 827 460,06 -105 679,00	4 554 000,00 4 554 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 614 715,06 10 207 945,06 -593 230,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 487 055,81 B 475 055,81 C 12 000,00	236 243,81 236 243,81 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181 964,81 169 964,81 12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 60 000,00 B 48 000,00 C 12 000,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00
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 427 055,81 B 427 055,81 C 0,00	224 243,81 224 243,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169 964,81 169 964,81 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 257 091,00 B 257 091,00 C 0,00	54 279,00 54 279,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 169 964,81
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	A 169 964,81 B 169 964,81 C 0,00	169 964,81 169 964,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169 964,81 169 964,81 0,00
1.1.2.2	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A 0,00 B 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 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 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Opracowanie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2018						
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, 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						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018						
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018						
1.3.2.3	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018						
1.3.2.4	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018						
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie - oszczędność paliwa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018						
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018						
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019						
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019						
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grały od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019						
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	12 400,00	62 000,00	0,00	0,00	74 400,00
					B	12 400,00	62 000,00	0,00	0,00	74 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					B	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 307/29/9,29/8,210/4,28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	54 000,00
					B	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	54 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	17 200,00	86 000,00	0,00	0,00	103 200,00
					B	17 200,00	86 000,00	0,00	0,00	103 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/1,2,255/5,256/9,257/17,257/18 - rozwój infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	24 800,00	136 000,00	0,00	0,00	160 800,00
					B	24 800,00	136 000,00	0,00	0,00	160 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					B	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	16 200,00	81 000,00	0,00	0,00	97 200,00
					B	16 200,00	81 000,00	0,00	0,00	97 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					B	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	A	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	359 578,00	0,00	0,00	0,00	359 578,00
					B	359 578,00	0,00	0,00	0,00	359 578,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	50 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	50 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dalka w Zaborowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	31 675,00	0,00	0,00	0,00	31 675,00
					B	31 675,00	0,00	0,00	0,00	31 675,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	18 112,00	12 362,00	0,00	0,00	12 362,00
					B	18 112,00	12 362,00	0,00	0,00	12 362,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	16 357,99	12 408,00	0,00	0,00	12 408,00
					B	16 357,99	12 408,00	0,00	0,00	12 408,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych na terenie solectwa Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	59 134,04	0,00	0,00	0,00	59 134,04
					B	59 134,04	0,00	0,00	0,00	59 134,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	107 129,00	0,00	0,00	0,00	107 129,00
					B	107 129,00	0,00	0,00	0,00	107 129,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	42 825,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00
					B	42 825,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	27 599,25	0,00	0,00	0,00	27 599,25
					B	27 599,25	0,00	0,00	0,00	27 599,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	146 893,00	0,00	0,00	0,00	146 893,00
					B	146 893,00	0,00	0,00	0,00	146 893,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	138 548,00	0,00	0,00	0,00	138 548,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-61 452,80	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący
RADY GMINY
Lesław Kuczmiski

Objaśnienia

do Uchwały Nr LIV/301/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018 - 2025

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 135/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 153/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LII/292/18 z dnia 26 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 167/2018 z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr LIII/293/18 z 16 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 175/2018 z dnia 17 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 182/2018 z dnia 31 października 2018 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 1.438.140,74 zł (zwiększenie - 1.742.698,74 zł, zmniejszenie - 304.558,00 zł) w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 1.321.128,57 zł (zwiększenie - 1.625.686,57 zł, zmniejszenie - 304.558,00 zł) w tym:

zwiększenia - 1.625.686,57 zł

- z podatku dochodowego od osób prawnych - 97.772,00 zł
- z podatków i opłat - 185.151,00 zł,
- z wpływów z usług - 89.800,00 zł.
- z rozliczeń z lat ubiegłych - 8.000,00 zł ,
- z pozostałych odsetek - 3.535,00 zł
- z odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową - 600,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 36.411,12 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone - 803.624,50 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne - 104.050,90 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego - 244.478,00 zł,
- z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 13.000,00 zł,
- ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8.364,05 zł,
- ze środków funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 30.900,00 zł,

zmniejszenia - 304.558,00 zł

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone - 720,00 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego - 303.838,00 zł,

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 117.012,17 zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki) - 6.742,00 zł,
- z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - 49.600,69 zł,
- ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 60.669,48 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 1.438.140,74 zł (zwiększenie - 2.280.834,92 zł, zmniejszenie - 842.694,18 zł), w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 1.103.582,90 zł (zwiększenie - 1.754.270,99 zł, zmniejszenie - 650.688,09 zł),

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 334.557,84 zł (zwiększenie - 526.563,93 zł, zmniejszenie - 192.006,09 zł) .

Wprowadzono do planu dochodów i wydatków na 2019 r. kwotę 12.000,00 zł, w tym: 10.800,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację Projektu na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej Nr P/21/15/B z dnia 08.12.2015 r., w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu do 31.12.2019 r.

2. Przedsięwzięcia - 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.)

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wprowadzono limit wydatków na 2019 r. i limit zobowiązań w kwocie 12.000,00 zł na wynagrodzenie koordynatora Projektu w związku z wydłużeniem do 2019 r. wdrażania ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 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

1.3.2.1 Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie

Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 7.691,00 zł, tj. do kwoty 211.539,00 zł oraz zdjęto limit zobowiązań w kwocie 219.230,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe po uwzględnieniu wydatków poniesionych w latach 2017 - 2018 wynoszą 229.062,00 zł.

1.3.2.5 Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie

Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 36.536,00 zł, tj. do kwoty 137.464,00 zł oraz zdjęto limit zobowiązań w kwocie 174.000,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 192.861,56 zł.

1.3.2.31 Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie

Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 61.452,00 zł, tj. do kwoty 138.548,00 zł oraz zdjęto limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł w związku z niższymi kosztami przedsięwzięcia od planowanych, wynikającymi z zawartej umowy z wykonawcą.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 156.593,25 zł.


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński