

Uchwała Nr XLIX/283/2018
Rady Gminy Leszno
z dnia 29 czerwca 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 uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/283/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:		Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1+1.2]	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
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	1 71 387,37	6 804,38	120 712,48
Plan 3 kw. 2017	50 151 403,92	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	50 086 647,13	15 178 822,00	237 783,78	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	a	52 203 089,98	50 576 960,57	16 723 090,00	215 462,00	9 790 700,00	5 730 451,00	9 560 845,00	1 626 139,41	916 989,00	671 170,41
	b	204 081,00	104 081,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	51 999 018,98	50 472 879,57	16 723 090,00	215 462,00	9 789 700,00	5 730 451,00	9 560 845,00	1 526 139,41	916 989,00	571 170,41
2019	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	804 602,00	0,00	766 622,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	804 602,00	0,00	766 622,00
2020	a	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 507,65	9 584 118,00	1 173 873,71	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	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 507,65	9 584 118,00	1 173 873,71	0,00	0,00
2021	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	1 145 220,55	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	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	1 145 220,55	0,00	0,00
2022	a	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	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
	c	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	11 739 551,06	37 980,00	0,00	0,00
2023	a	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	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
	c	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	12 033 039,84	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	z tego:										
		w tym:										w tym:
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	[1..1]+[1.2]	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
2024	a	59 869 589,48	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	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	59 869 589,48	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	0,00
2025	a	61 366 329,22	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	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	61 366 329,22	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	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	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	Wydaki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x
Formula	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
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	6 447 733,72
Wykonanie 2016	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	226 650,21	226 650,21	0,00	0,00	8 124 210,09
Plan 3 kw. 2017	53 674 326,54	44 082 522,51	0,00	0,00	0,00	294 538,84	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	261 298,40	1 916,56	0,00	8 921 117,01
2018	54 873 652,74	45 627 662,32	0,00	0,00	0,00	365 122,34	365 122,34	0,00	0,00	9 245 990,42
	261 290,99	63 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 993,67
	54 612 361,75	45 564 365,00	0,00	0,00	0,00	365 122,34	365 122,34	1 916,56	0,00	9 047 996,75
	50 076 124,36	46 617 495,22	0,00	0,00	0,00	338 510,04	338 510,04	1 277,70	0,00	3 458 629,14
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 076 124,36	46 617 495,22	0,00	0,00	0,00	338 510,04	338 510,04	1 277,70	0,00	3 458 629,14
	51 297 409,70	47 782 932,60	0,00	0,00	0,00	270 802,34	270 802,34	0,00	0,00	3 514 477,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 297 409,70	47 782 932,60	0,00	0,00	0,00	270 802,34	270 802,34	0,00	0,00	3 514 477,10
	53 172 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	0,00	199 840,84	199 840,84	0,00	0,00	4 195 339,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 172 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	0,00	199 840,84	199 840,84	0,00	0,00	4 195 339,60
	54 474 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	0,00	140 790,84	140 790,84	0,00	0,00	4 272 331,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 474 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	0,00	140 790,84	140 790,84	0,00	0,00	4 272 331,59
	57 235 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	5 778 363,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57 235 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	5 778 363,43
	58 769 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	6 026 172,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 769 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	6 026 172,52
	60 666 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	6 604 326,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 666 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	6 604 326,84

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z igit ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1			
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	1 351 465,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-2 513 988,92	6 298 470,18	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	1 700 540,98	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-3 522 922,62	6 006 889,62	0,00	0,00	1 594 447,62	1 594 447,62	4 412 442,00	1 928 475,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-2 259 112,85	6 012 956,26	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62	4 412 442,00	664 655,23	0,00	0,00				
2018	a	-2 670 552,76	5 470 879,67	0,00	0,00	1 026 408,67	1 026 408,67	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00				
	b	-57 209,99	57 209,99	0,00	0,00	57 209,99	57 209,99	0,00	0,00	0,00				
	c	-2 613 342,77	5 413 669,68	0,00	0,00	969 198,68	969 198,68	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00				
2019	a	3 644 471,00	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	3 644 471,00	0,00	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	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 100 000,00	0,00	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	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	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
Wykonanie 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	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
Wykonanie 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	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
	b	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
2019	a	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 548 442,00	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 548 442,00	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.2]
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	4 949 298,25	5 975 706,92
	b	0,00	40 783,68	97 993,67
	c	14 606 376,49	4 908 514,57	5 877 713,25
2019	a	10 961 905,49	6 298 498,14	6 298 498,14
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 961 905,49	6 298 498,14	6 298 498,14
2020	a	7 982 442,00	6 455 960,59	6 455 960,59
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 982 442,00	6 455 960,59	6 455 960,59
2021	a	5 522 442,00	6 617 359,60	6 617 359,60
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 522 442,00	6 617 359,60	6 617 359,60
2022	a	2 974 000,00	6 782 793,59	6 782 793,59
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 974 000,00	6 782 793,59	6 782 793,59
2023	a	1 800 000,00	6 952 363,43	6 952 363,43
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	6 952 363,43	6 952 363,43
2024	a	700 000,00	7 126 172,52	7 126 172,52
	b	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	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 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.

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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła												
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	4 172 616,54	5 159 909,77	41 509,32	5 118 400,45	5 015 495,15	3 034 592,56	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		
2018	0,00	0,00	18 830 796,08	4 446 337,00	5 265 590,06	65 130,00	5 200 460,06	4 942 781,06	3 973 930,36	329 279,00		
	0,00	0,00	8 949,00	0,00	99 328,00	0,00	99 328,00	99 328,00	98 665,67	0,00		
	0,00	0,00	18 821 847,08	4 446 337,00	5 166 262,06	65 130,00	5 101 132,06	4 843 453,06	3 875 264,69	329 279,00		
2019	3 644 471,00	3 644 471,00	19 240 421,16	4 523 027,75	3 169 252,00	15 252,00	3 154 000,00	3 154 000,00	3 04 629,14	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 644 471,00	3 644 471,00	19 240 421,16	4 523 027,75	3 169 252,00	15 252,00	3 154 000,00	3 154 000,00	3 04 629,14	0,00		
2020	2 979 463,49	2 979 463,49	19 779 152,95	4 636 103,44	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 914 477,10	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 979 463,49	2 979 463,49	19 779 152,95	4 636 103,44	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 914 477,10	0,00		
2021	2 460 000,00	2 460 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 339,60	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 460 000,00	2 460 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 339,60	0,00		
2022	2 548 442,00	2 548 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 331,59	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 548 442,00	2 548 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 331,59	0,00		
2023	1 174 000,00	1 174 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 363,43	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 174 000,00	1 174 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 363,43	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 172,52	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 100 000,00	1 100 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 172,52	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 326,84	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700 000,00	700 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 326,84	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 własnych 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											
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
				Wydanki 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						
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
				Wydanki 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						
Wykonanie 2015	31 943,27	27 151,78	27 151,78	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	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	12 000,00	9 180,00	9 180,00			
Wykonanie 2017	10 252,92	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	11 292,83	8 639,00	8 639,00			
2018	a	10 800,00	9 180,00	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			
	c	10 800,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00			
2019	a	0,00	0,00	766 622,00	766 622,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	766 622,00	766 622,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	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			
	c	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			
	b	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			
2022	a	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2024	a	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			

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.

Lp	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 wyłączenie 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:		
		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	719 782,73	276 008,00	276 008,00	449 880,47	449 880,47	449 880,47	35 722,78	449 880,47	35 722,78	449 880,47	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	0,00	35 722,78	0,00	35 722,78	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	0,00	337 165,98	0,00	337 165,98	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	0,00	168 925,76	0,00	168 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 663 343,81	852 619,00	852 619,00	813 544,81	813 544,81	0,00	813 544,81	0,00	813 544,81	0,00	0,00	744 471,00	744 471,00
	b	-42 819,33	-22 151,00	-22 151,00	-20 668,33	-20 668,33	-20 668,33	-20 668,33	-20 668,33	-20 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 706 163,14	874 770,00	874 770,00	834 213,14	834 213,14	834 213,14	0,00	834 213,14	0,00	834 213,14	744 471,00	744 471,00	744 471,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2020	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	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
	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
2021	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	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
	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
2022	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	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
	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
2023	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	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
	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
2024	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	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
	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
2025	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	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019		a 2 800 000,00 b 2 800 000,00 c 2 800 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2020		a 2 479 463,49 b 0,00 c 2 479 463,49	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2021		a 1 860 000,00 b 0,00 c 1 860 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2022		a 1 948 442,00 b 0,00 c 1 948 442,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2023		a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2024		a 574 000,00 b 0,00 c 574 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2025		a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazanika 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.). Automatycznie 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 symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczające 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

PRZEWODNICZĄCY
KADRY GMINY

Lesław Kuczyński

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	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 897 444,86	5 265 590,06	3 169 252,00	600 000,00	0,00	8 480 945,06
					B	10 798 116,86	5 166 262,06	3 169 252,00	600 000,00	0,00	8 381 617,06
					C	99 328,00	99 328,00	0,00	0,00	0,00	99 328,00
1.a	- wydatki bieżące				A	169 260,00	65 130,00	-15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 260,00	65 130,00	-15 252,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 728 184,86	5 200 460,06	3 154 000,00	600 000,00	0,00	8 480 945,06
					B	10 628 856,86	5 101 132,06	3 154 000,00	600 000,00	0,00	8 381 617,06
					C	99 328,00	99 328,00	0,00	0,00	0,00	99 328,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	475 055,81	236 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					B	475 055,81	236 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie			2015	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	427 055,81	224 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					B	427 055,81	224 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E - usługi między Wsią a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi Klienta	Urząd Gminy w Lesznie			2016	257 091,00	54 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie			2015	169 964,81	169 964,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				A	10 422 389,05	5 029 346,25	3 169 252,00	600 000,00	0,00	8 310 980,25
					B	10 323 061,05	4 930 018,25	3 169 252,00	600 000,00	0,00	8 211 652,25
					C	99 328,00	99 328,00	0,00	0,00	0,00	99 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	121 260,00	53 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 260,00	53 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie " Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno. Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2018	A	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe Szymanówek, Maranów, Wilkowska Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	76 260,00	38 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 260,00	38 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 301 129,05	4 976 216,25	3 154 000,00	600 000,00	0,00	8 310 980,25
					B	10 201 801,05	4 876 888,25	3 154 000,00	600 000,00	0,00	8 211 652,25
					C	99 328,00	99 328,00	0,00	0,00	0,00	99 328,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w ulicy Władkowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	252 230,00	219 230,00	0,00	0,00	0,00	219 230,00
					B	249 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
					C	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	40 793,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00
					B	40 793,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowska Wieś - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	58 162,80	49 638,00	0,00	0,00	0,00	49 638,00
					B	58 162,80	49 638,00	0,00	0,00	0,00	49 638,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	89 627,64	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
					B	89 627,64	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	415 498,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	415 498,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni ulic Mosemnej i Środkowej w Zabornowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	1 407 120,00	419 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 120,00	419 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulicy Lesnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	1 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
					B	1 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grady od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	2 194 280,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					B	2 194 280,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	96 000,00	16 000,00	80 000,00	0,00	0,00	96 000,00
					B	96 000,00	16 000,00	80 000,00	0,00	0,00	96 000,00
					C	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						
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	74 400,00	12 400,00	62 000,00	0,00	74 400,00
					B	74 400,00	12 400,00	62 000,00	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	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	24 000,00
					B	24 000,00	4 000,00	20 000,00	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: 30/7,29/9,29/8,21/04,28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	54 000,00	9 000,00	45 000,00	0,00	54 000,00
					B	54 000,00	9 000,00	45 000,00	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	103 200,00	17 200,00	86 000,00	0,00	103 200,00
					B	103 200,00	17 200,00	86 000,00	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 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18 - rozwój infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	160 800,00	24 800,00	136 000,00	0,00	160 800,00
					B	160 800,00	24 800,00	136 000,00	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	26 400,00	4 400,00	22 000,00	0,00	26 400,00
					B	26 400,00	4 400,00	22 000,00	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	97 200,00	16 200,00	81 000,00	0,00	97 200,00
					B	97 200,00	16 200,00	81 000,00	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	26 400,00	4 400,00	22 000,00	0,00	26 400,00
					B	26 400,00	4 400,00	22 000,00	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	2019	A	1 185 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 185 000,00	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	396 578,00	346 578,00	0,00	0,00	346 578,00
					B	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	96 578,00	96 578,00	0,00	0,00	96 578,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 050 000,00	50 000,00	400 000,00	600 000,00	1 050 000,00
					B	1 050 000,00	50 000,00	400 000,00	600 000,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dąbka w Zaborowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	37 625,00	31 675,00	0,00	0,00	31 675,00
					B	37 625,00	31 675,00	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 sołectwa Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	67 130,04	59 134,00	0,00	0,00	59 134,00
					B	67 130,04	59 134,00	0,00	0,00	59 134,00
					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	191 049,00	107 129,00	0,00	0,00	107 129,00
					B	191 049,00	107 129,00	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 Zaciężce na terenie sołectwa Zaborówek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	73 821,05	42 825,00	0,00	0,00	42 825,00
					B	73 821,05	42 825,00	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	32 599,25	27 599,25	0,00	0,00	27 599,25
					B	32 599,25	27 599,25	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	206 750,28	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
					B	206 750,28	146 893,00	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 Szamanówku - rozwój usług turystycznych - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A	15 995,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	15 995,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLIX/283/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 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 Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2018 r. zwiększono o kwotę 204.081,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 104.081,00 zł, w tym:

- z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Parku Narodowym za 2017 r. - 77.842,00 zł,
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z należności od dłużników alimentacyjnych - 11.840,00 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.300,00 zł,
- z pozostałych odsetek - 8.916,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.500,00zł,
- z najmu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy - 683,00 zł,
- z opłaty za ślub w plenerze - 1.000,00 zł,

dochody majątkowe - zwiększono o 100.000,00 zł z dotacji celowej ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 261.290,99 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 63.297,32 zł,

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 197.993,67 zł (zwiększenie - 240.813,00 zł, zmniejszenie - 42.819,33 zł) .

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 57.209,99 zł, tj. z kwoty 2.613.342,77 zł do kwoty 2.670.552,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744.471,00 zł, kredytu w kwocie 899.673,09 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.026.408,67 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 57.209,99 zł, tj. z kwoty 5.413.669,68 zł do kwoty 5.470.879,67 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanych zmianach wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2018-2025 określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

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

Zwiększono limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 2.750,00 zł, tj. do kwoty 219.230,00 zł w związku z brakiem środków na obsługę geodezyjną. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 252.230,00 zł.

1.3.2.20 Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie

Zwiększono limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 96.578,00 zł, tj. do kwoty 346.578,00 zł w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 396.578,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński