

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

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

§ 1. W Uchwale Nr XX/109/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:		1,2	1,2.1	1,2.2						
								z tego:										
Lp																		
Wykonanie 2017	50 512 375,54	50 096 647,13	15 176 822,00	237 793,78	9 154 343,00	10 798 336,83	14 729 351,52	6 743 607,21	415 728,41	50 914,49	317 794,30							
Wykonanie 2018	55 018 006,51	53 390 032,72	17 785 818,00	300 050,48	9 560 845,00	11 067 750,53	14 675 568,71	5 778 579,77	1 627 973,79	923 985,61	612 623,10							
Plan 3 kw. 2019	59 162 384,76	57 733 968,17	20 150 424,00	380 843,00	10 338 214,00	10 631 373,97	16 233 113,20	5 895 440,00	1 428 416,59	312 056,00	1 077 499,59							
Wykonanie 2019	62 641 316,09	61 180 840,99	20 341 011,00	497 421,39	10 367 281,00	13 930 787,33	16 044 340,27	5 951 778,85	1 460 475,10	373 194,33	1 051 657,77							
A	69 537 246,21	64 840 958,03	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	15 664 966,19	17 181 021,84	6 226 567,00	4 696 288,18	1 525 183,50	2 968 546,16							
B	28 837,00	28 837,00	0,00	0,00	0,00	28 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	69 508 409,21	64 812 121,03	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	15 636 129,19	17 181 021,84	6 226 567,00	4 696 288,18	1 525 183,50	2 968 546,16							
A	70 346 538,19	66 880 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 658 399,56	18 007 385,65	6 378 692,15	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	70 346 538,19	66 880 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 658 399,56	18 007 385,65	6 378 692,15	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00							
A	69 689 885,89	69 651 905,89	22 683 090,50	495 203,31	11 798 033,31	16 128 025,55	18 547 553,22	6 570 052,91	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	69 689 885,89	69 651 905,89	22 683 090,50	495 203,31	11 798 033,31	16 128 025,55	18 547 553,22	6 570 052,91	37 980,00	0,00	0,00							

2023	A	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	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
2024	C	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	0,00	0,00	0,00
	A	75 574 391,07	75 574 391,07	25 486 720,48	545 961,65	12 760 752,83	17 105 766,52	19 675 189,59	6 970 169,13	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 574 391,07	75 574 391,07	25 486 720,48	545 961,65	12 760 752,83	17 105 766,52	19 675 189,59	6 970 169,13	0,00	0,00	0,00
2026	A	78 744 751,18	78 744 751,18	27 015 923,71	573 259,73	13 271 182,94	17 618 939,52	20 265 445,28	7 179 274,21	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
2027	C	78 744 751,18	78 744 751,18	27 015 923,71	573 259,73	13 271 182,94	17 618 939,52	20 265 445,28	7 179 274,21	0,00	0,00	0,00
	A	82 061 748,47	82 061 748,47	28 636 879,14	601 922,72	13 802 030,26	18 147 507,71	20 873 408,64	7 394 652,44	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 061 748,47	82 061 748,47	28 636 879,14	601 922,72	13 802 030,26	18 147 507,71	20 873 408,64	7 394 652,44	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	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
2027	C	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki: wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x			
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	17 242 491,13	0,00	261 298,40	0,00	0,00	0,00	717,84	0,00	0,00	8 921 117,01	8 921 117,01	2 109,83
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	18 665 773,63	0,00	259 666,72	0,00	0,00	0,00	1 034,90	0,00	0,00	9 473 719,42	9 473 719,42	726 285,48
Plan 3 kw. 2019	59 631 150,02	52 096 852,02	21 430 587,38	0,00	328 466,33	0,00	0,00	0,00	1 034,90	0,00	0,00	7 534 298,00	7 534 298,00	242 119,33
Wykonanie 2019	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 366,85	0,00	263 515,12	0,00	0,00	0,00	1 034,90	0,00	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34
A	72 482 672,58	61 059 496,73	23 527 682,32	0,00	281 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 175,85	11 423 175,85	80 000,00
B	28 837,00	28 837,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	72 453 835,58	61 030 659,73	23 520 045,32	0,00	281 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 175,85	11 423 175,85	80 000,00
A	71 886 538,19	61 466 560,06	24 122 321,98	0,00	358 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 978,13	10 419 978,13	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	71 886 538,19	61 466 560,06	24 122 321,98	0,00	358 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 978,13	10 419 978,13	0,00
A	66 241 443,89	63 310 376,86	24 725 230,02	0,00	377 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	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	66 241 443,89	63 310 376,86	24 725 230,02	0,00	377 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	0,00
A	69 943 660,18	65 203 508,17	25 337 210,78	0,00	286 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	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	69 943 660,18	65 203 508,17	25 337 210,78	0,00	286 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	0,00
A	72 900 391,07	67 159 613,41	25 970 641,04	0,00	216 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 777,66	5 740 777,66	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	72 900 391,07	67 159 613,41	25 970 641,04	0,00	216 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 777,66	5 740 777,66	0,00

2025	A	76 544 751,18	69 174 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 349,37	7 370 349,37	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	76 544 751,18	69 174 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 349,37	7 370 349,37	0,00
2026	A	80 561 748,47	71 249 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	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	80 561 748,47	71 249 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	0,00
2027	A	83 970 727,58	73 387 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 604,69	10 583 604,69	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	83 970 727,58	73 387 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 604,69	10 583 604,69	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-2 259 112,85	0,00	6 012 956,26	4 412 442,00	664 665,23	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62		
Wykonanie 2018	-666 948,24	0,00	5 714 347,41	4 444 471,00	666 948,24	0,00	0,00	1 269 876,41	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-468 765,26	0,00	4 113 236,26	1 866 164,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	468 765,26		
Wykonanie 2019	2 872 288,60	1 397 398,74	2 247 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00		
A	-2 945 426,37	0,00	5 924 889,86	4 450 000,00	1 470 536,51	40 463,91	40 463,91	1 434 425,95	1 434 425,95		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-2 945 426,37	0,00	5 924 889,86	4 450 000,00	1 470 536,51	40 463,91	40 463,91	1 434 425,95	1 434 425,95		
A	-1 540 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	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	-1 540 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 448 442,00	3 448 442,00	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	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 674 000,00	2 674 000,00	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	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5 Rozchody budżetu x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	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	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	3 448 442,00	3 448 442,00	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	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	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	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 962 232,40	0,00	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	14 606 376,49	0,00	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 828 069,49	0,00	0,00	5 637 116,15	7 884 188,41			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 961 905,49	0,00	0,00	7 856 590,82	10 103 663,08			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	0,00	3 781 461,30	5 256 351,16			
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	12 432 442,00	0,00	0,00	3 781 461,30	5 256 351,16			
A	X	X	X	X	0,00	13 972 442,00	0,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	13 972 442,00	0,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13			
A	X	X	X	X	0,00	10 524 000,00	0,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	10 524 000,00	0,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03			
A	X	X	X	X	0,00	7 924 000,00	0,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	7 924 000,00	0,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01			
A	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	8 414 777,66	8 414 777,66			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	8 414 777,66	8 414 777,66			

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	9 570 349,37	9 570 349,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	9 570 349,37	9 570 349,37
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	10 812 114,60	10 812 114,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	10 812 114,60	10 812 114,60
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 133 604,69	12 133 604,69
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 133 604,69	12 133 604,69

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,67%	13,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	17,19%	17,98%	X	X	X	X
2020	A	6,63%	11,37%	16,59%	18,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	8,27%	11,37%	16,59%	18,14%	TAK
2021	A	6,48%	11,27%	14,82%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,48%	11,27%	14,82%	16,37%	16,37%	TAK
2022	A	7,15%	12,56%	11,99%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,15%	12,56%	11,99%	13,54%	13,54%	TAK
2023	A	5,16%	13,63%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,16%	13,63%	11,73%	11,73%	11,73%	TAK
2024	A	4,94%	14,76%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	14,76%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK

2025	A	3,84%	15,89%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	15,89%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2026	A	2,48%	17,05%	x	12,72%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	17,05%	x	12,72%	13,37%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	18,22%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	18,22%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho	Dotacje i środki o	środk	Docho	Docho	środk	Wyd	Wyd	Wyd	
	dy chody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	ki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	ki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2017	10 252,92	10 252,92	8 715,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	11 292,83	8 639,00	
Wykonanie 2018	10 526,36	10 526,36	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	10 796,28	8 259,15	
Plan 3 kw. 2019	10 800,00	10 800,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	12 000,00	9 180,00	
Wykonanie 2019	10 693,02	10 693,02	9 069,08	883 508,00	883 508,00	883 508,00	11 881,20	11 881,20	9 089,11	
A	74 200,00	74 200,00	62 811,00	2 675 527,75	2 675 527,75	2 441 284,75	76 000,00	76 000,00	62 811,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	74 200,00	74 200,00	62 811,00	2 675 527,75	2 675 527,75	2 441 284,75	76 000,00	76 000,00	62 811,00	
A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	3 427 746,00	3 427 746,00	3 081 120,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 200,00	4 200,00	3 570,00	3 427 746,00	3 427 746,00	3 081 120,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2027	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	625 064,34	625 064,34	458 792,41	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 615 449,13	1 615 449,13	851 693,00	4 728 154,53	63 926,28	4 664 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	652 309,33	652 309,33	335 815,00	5 773 815,33	86 784,00	5 687 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	243 223,34	243 223,34	31 815,00	4 938 613,65	71 413,20	4 867 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 965 765,92	2 965 765,92	2 316 549,77	8 561 511,28	67 377,00	8 494 134,28	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	2 965 765,92	2 965 765,92	2 316 549,77	8 561 511,28	67 377,00	8 494 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 851 400,00	3 851 400,00	3 081 120,00	7 239 575,00	27 033,00	7 212 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 739 575,00	27 033,00	6 712 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 851 400,00	3 851 400,00	3 081 120,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
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				
A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
C	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
A	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
C	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
A	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
C	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

2025	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - roczna wartość

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak
Michał Dominiak

RADA GMINY LESZNO Wykaz przedsięwzięć do WPF

pow. warszawski zachodni woj. mazowieckie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 17 355 776,39 B 16 555 776,39 C 500 000,00	7 239 575,00 6 739 575,00 500 000,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 541 691,60 14 041 691,60 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 182 820,00 B 182 820,00 C 0,00	27 033,00 27 033,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 055,00 35 055,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 172 956,39 B 16 672 956,39 C 500 000,00	7 212 542,00 6 712 542,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 506 636,60 14 006 636,60 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 6 472 100,00 B 6 472 100,00 C 0,00	3 857 400,00 3 857 400,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 067 781,60 6 067 781,60 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 454 100,00 B 6 454 100,00 C 0,00	2 446 781,28 2 446 781,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 067 781,60 6 067 781,60 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 10 883 676,39 B 10 383 676,39 C 500 000,00	3 382 175,00 2 882 175,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 473 910,00 7 973 910,00 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 164 820,00 B 164 820,00 C 0,00	21 033,00 21 033,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 055,00 35 055,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 718 856,39 B 10 218 856,39 C 500 000,00	3 361 142,00 2 861 142,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 438 855,00 7 938 855,00 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2021	A	1 038 500,00	500 000,00	0,00	0,00	1 538 500,00
					B	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
					C	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Dominiak

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020 - 2027

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 Nr/2020 z dnia 29 lipca 2020 r., w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020 r.

Dochody:

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 28 837,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 28 837,00 zł.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

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

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.9 Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie

Zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000,00 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku ze względu na zbyt krótki termin na wykonanie zadania w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 624 600,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 500 000,00 zł, limit zobowiązań 1 538 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak