

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026**

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), Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 (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 Dominiak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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			
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	53 290 026,02	51 553 106,44	16 723 090,00	313 234,00	10 130 232,00	5 730 451,00	9 560 845,00	10 444 217,20	1 736 919,58	917 499,00	620 771,10	
Wykonanie 2018	55 018 006,51	53 390 032,72	17 785 818,00	300 050,48	10 048 393,78	5 778 579,77	9 560 845,00	11 067 750,73	1 627 973,79	923 985,61	612 623,10	
2019	A	60 666 150,81	59 235 620,39	20 150 424,00	449 164,00	11 465 522,66	5 895 440,00	10 338 214,00	12 034 083,73	1 430 530,42	314 169,83	1 077 499,59
	B	318 433,29	316 319,46	0,00	68 321,00	10 879,46	0,00	0,00	248 142,00	2 113,83	2 113,83	0,00
	C	60 347 717,52	58 919 300,93	20 150 424,00	380 843,00	11 454 643,20	5 895 440,00	10 338 214,00	11 785 941,73	1 428 416,59	312 056,00	1 077 499,59
2020	A	60 869 436,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	2 354 383,00	0,00	2 316 403,00
	B	-3 427 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 427 746,00	0,00	-3 427 746,00
	C	64 297 182,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	5 782 129,00	0,00	5 744 149,00
2021	A	63 780 520,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00
	B	3 427 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 746,00	0,00	3 427 746,00
	C	60 352 774,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	37 980,00	0,00	0,00

2022	A	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	449 164,00	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	96 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	353 086,74	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	0,00	0,00
2023	A	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	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	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	0,00	0,00	0,00
2024	A	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	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	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	0,00	0,00	0,00
2025	A	68 118 807,28	68 118 807,28	27 323 162,07	391 473,58	11 842 939,95	6 896 799,21	11 633 064,71	11 434 995,75	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	68 118 807,28	68 118 807,28	27 323 162,07	391 473,58	11 842 939,95	6 896 799,21	11 633 064,71	11 434 995,75	0,00	0,00	0,00
2026	A	70 231 624,90	70 231 624,90	28 416 088,56	405 175,15	12 139 013,45	7 069 219,19	11 865 726,00	11 720 870,65	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	70 231 624,90	70 231 624,90	28 416 088,56	405 175,15	12 139 013,45	7 069 219,19	11 865 726,00	11 720 870,65	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	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
								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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	0,00	0,00	0,00	261 298,40	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01	
Plan 3 kw. 2018	56 204 046,52	46 277 972,26	0,00	0,00	0,00	269 233,34	269 233,34	1 916,56	0,00	9 926 074,26	
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	0,00	0,00	0,00	259 666,72	259 666,72	717,84	0,00	9 473 719,42	
2019	A	59 868 752,07	52 982 139,19	0,00	0,00	x	267 247,33	267 247,33	1 034,90	0,00	6 886 612,88
	B	-825 283,71	-387 275,00	0,00	0,00	x	-61 219,00	-61 219,00	0,00	0,00	-438 008,71
	C	60 694 035,78	53 369 414,19	0,00	0,00	x	328 466,33	328 466,33	1 034,90	0,00	7 324 621,59
2020	A	57 839 972,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	248 802,88	248 802,88	0,00	0,00	7 312 813,71
	B	-3 311 582,00	0,00	0,00	0,00	x	-41 395,54	-41 395,54	0,00	0,00	-3 311 582,00
	C	61 151 554,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	290 198,42	290 198,42	0,00	0,00	10 624 395,71
2021	A	61 270 520,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	182 636,38	182 636,38	0,00	0,00	9 227 546,47
	B	3 657 746,00	0,00	0,00	0,00	x	-37 665,62	-37 665,62	0,00	0,00	3 657 746,00
	C	57 612 774,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	220 302,00	220 302,00	0,00	0,00	5 569 800,47
2022	A	59 612 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	129 351,38	129 351,38	0,00	0,00	6 008 278,42
	B	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-30 520,62	-30 520,62	0,00	0,00	230 000,00
	C	59 382 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	159 872,00	159 872,00	0,00	0,00	5 778 278,42
2023	A	62 891 681,66	55 212 391,18	0,00	0,00	x	73 914,76	73 914,76	0,00	0,00	7 679 290,48
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-23 846,24	-23 846,24	0,00	0,00	180 000,00
	C	62 711 681,66	55 212 391,18	0,00	0,00	x	97 761,00	97 761,00	0,00	0,00	7 499 290,48

2024	A	64 798 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	47 874,76	47 874,76	0,00	0,00	7 930 137,78
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-17 956,24	-17 956,24	0,00	0,00	180 000,00
	C	64 618 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	7 750 137,78
2025	A	67 318 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	20 243,76	20 243,76	0,00	0,00	8 743 981,48
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-12 066,24	-12 066,24	0,00	0,00	180 000,00
	C	67 138 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	8 563 981,48
2026	A	70 081 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	2 353,13	2 353,13	0,00	0,00	9 749 554,32
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-6 646,87	-6 646,87	0,00	0,00	150 000,00
	C	69 931 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 599 554,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	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 zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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	664 665,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-666 948,24	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	0,00	4 444 471,00	666 948,24	0,00	0,00
2019	A	797 398,74	2 847 072,26	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	B	1 143 717,00	-1 143 717,00	0,00	0,00	122 447,00	-346 318,26	-1 266 164,00	0,00	0,00
	C	-346 318,26	3 990 789,26	0,00	0,00	2 124 625,26	346 318,26	1 866 164,00	0,00	0,00
2020	A	3 029 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 598 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98	
Wykonanie 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01	
Plan 3 kw. 2018	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	5 275 134,18	6 545 010,59	
Wykonanie 2018	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80	
2019	A	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	11 561 905,49	0,00	6 253 481,20	8 500 553,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 266 164,00	0,00	703 594,46	826 041,46
	C	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	12 828 069,49	0,00	5 549 886,74	7 674 512,00
2020	A	3 029 463,49	3 029 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20
	B	-116 164,00	-116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 145 627,49	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20
2021	A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47
	B	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47
2022	A	2 598 442,00	2 598 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42
	B	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 828 442,00	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42
2023	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48



2024	A	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	11,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,73%	x	x	x	x	
2019	A	6,45%	5,22%	0,00	5,22%	10,83%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	5,35%	0,00	5,35%	9,71%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
2020	A	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,12%	11,64%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,70%	0,37%	0,38%	TAK	TAK
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,42%	11,27%	12,30%	TAK	TAK
2021	A	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,97%	11,86%	12,89%	TAK	TAK
	B	-0,68%	-0,68%	0,00	-0,68%	-0,74%	0,61%	0,60%	TAK	TAK
	C	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,71%	11,25%	12,29%	TAK	TAK
2022	A	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,77%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	13,77%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,85%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	13,85%	13,30%	13,30%	TAK	TAK

2024	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,93%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,93%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	A	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	14,10%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	14,10%	13,93%	13,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	3 034 592,56	74 122,38	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 797 323,98	4 446 337,00	4 892 590,06	65 130,00	4 827 460,06	4 569 781,06	4 329 581,25	1 026 711,95	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 676 569,91	4 273 011,70	4 728 154,53	63 926,28	4 664 228,25	4 450 207,20	4 172 226,74	851 285,48	
2019	A	797 398,74	797 398,74	21 133 397,22	4 626 341,00	5 201 124,05	71 532,00	5 129 592,05	4 736 364,00	1 908 129,55	242 119,33
	B	797 398,74	797 398,74	-299 553,00	-161 650,00	-379 333,28	-15 252,00	-364 081,28	-155 000,00	-283 008,71	0,00
	C	0,00	0,00	21 432 950,22	4 787 991,00	5 580 457,33	86 784,00	5 493 673,33	4 891 364,00	2 191 138,26	242 119,33
2020	A	3 029 463,49	3 029 463,49	21 813 549,68	4 895 576,40	5 650 994,28	47 355,00	5 603 639,28	5 603 639,28	1 709 174,43	0,00
	B	-116 164,00	-116 164,00	0,00	0,00	-3 127 066,72	15 252,00	-3 142 318,72	-3 142 318,72	-169 263,28	0,00
	C	3 145 627,49	3 145 627,49	21 813 549,68	4 895 576,40	8 778 061,00	32 103,00	8 745 958,00	8 745 958,00	1 878 437,71	0,00
2021	A	2 510 000,00	2 510 000,00	22 467 956,17	5 042 443,69	5 262 542,00	0,00	5 262 542,00	5 262 542,00	3 965 004,47	0,00
	B	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	3 851 400,00	0,00	3 851 400,00	5 262 542,00	-1 604 796,00	0,00
	C	2 740 000,00	2 740 000,00	22 467 956,17	5 042 443,69	1 411 142,00	0,00	1 411 142,00	0,00	5 569 800,47	0,00
2022	A	2 598 442,00	2 598 442,00	23 141 994,85	5 193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 278,42	0,00
	B	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	C	2 828 442,00	2 828 442,00	23 141 994,85	5 193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 278,42	0,00
2023	A	1 200 000,00	1 200 000,00	23 836 254,70	5 349 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 290,48	0,00
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	C	1 380 000,00	1 380 000,00	23 836 254,70	5 349 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 290,48	0,00

2024	A	1 274 000,00	1 274 000,00	24 551 342,34	5 510 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 137,78	0,00
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	C	1 454 000,00	1 454 000,00	24 551 342,34	5 510 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 137,78	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	25 287 882,61	5 675 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 981,48	0,00
	B	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	25 287 882,61	5 675 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 981,48	0,00
2026	A	150 000,00	150 000,00	26 046 519,09	5 845 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 554,32	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	26 046 519,09	5 845 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 554,32	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									
	Dochody 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:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	10 790,78	9 172,17	9 172,17	0,00	5,00	0,00	11 989,32	9 171,84	9 171,84	
Wykonanie 2017	10 252,92	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	8 639,00	8 639,00	
Plan 3 kw. 2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
Wykonanie 2018	10 526,36	8 947,41	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	8 259,15	8 259,15	
2019	A	10 800,00	9 180,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800,00	9 180,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 316 403,00	2 082 160,00	2 082 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 427 746,00	-3 081 120,00	-3 081 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 744 149,00	5 163 280,00	5 163 280,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 427 746,00	3 081 120,00	3 081 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 427 746,00	3 081 120,00	3 081 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

2024	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 663 343,81	852 619,00	852 619,00	813 544,81	813 544,81	813 544,81	813 544,81	744 471,00	744 471,00	
Wykonanie 2018	1 615 449,13	851 693,00	851 693,00	766 293,26	766 293,26	766 293,26	766 293,26	744 471,00	744 471,00	
2019	A	428 228,05	156 549,98	156 549,98	274 498,07	274 498,07	274 498,07	274 498,07	0,00	0,00
	B	-224 081,28	-179 265,02	-179 265,02	-44 816,26	-44 816,26	-44 816,26	-44 816,26	0,00	0,00
	C	652 309,33	335 815,00	335 815,00	319 314,33	319 314,33	319 314,33	319 314,33	0,00	0,00
2020	A	2 446 781,28	1 957 425,02	2 316 403,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	0,00	0,00
	B	-3 627 318,72	-2 901 854,98	-2 542 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 074 100,00	4 859 280,00	4 859 280,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	0,00	0,00
2021	A	3 851 400,00	3 081 120,00	3 081 120,00	770 280,00	770 280,00	770 280,00	770 280,00	0,00	0,00
	B	3 851 400,00	3 081 120,00	3 081 120,00	770 280,00	770 280,00	770 280,00	770 280,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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



2024	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
	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
2026	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

2024	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 183 967,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 800 326,91	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
	B 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
2020	A 2 979 463,49	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 2 979 463,49	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
	B 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
2022	A 2 548 442,00	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
	C 2 548 442,00	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
	B 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

2024	A	1 174 000,00	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
	C	1 174 000,00	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
	B	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
2026	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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, 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 wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Michał Dominik*  
Michał Dominik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 112 174,46	5 201 124,05	5 650 994,28	5 262 542,00	0,00	12 228 367,03
					B	18 767 874,46	5 580 457,33	8 778 061,00	1 411 142,00	0,00	13 785 981,46
					C	344 300,00	-379 333,28	-3 127 066,72	3 851 400,00	0,00	-1 557 614,43
1.a	- wydatki bieżące				A	189 765,00	71 532,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
					B	189 765,00	86 784,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					C	0,00	-15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	-53 505,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 922 409,46	5 129 592,05	5 603 639,28	5 262 542,00	0,00	12 228 367,03
					B	18 578 109,46	5 493 673,33	8 745 958,00	1 411 142,00	0,00	13 732 476,46
					C	344 300,00	-364 081,28	-3 142 318,72	3 851 400,00	0,00	-1 504 109,43
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	6 825 703,46	390 228,05	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	6 122 294,06
					B	6 825 703,46	614 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					C	0,00	-224 081,28	-3 627 318,72	3 851 400,00	0,00	-386 318,40
1.1.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 765 703,46	378 228,05	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	6 122 294,06
					B	6 765 703,46	602 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					C	0,00	-224 081,28	-3 627 318,72	3 851 400,00	0,00	-386 318,40
1.1.2.2	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	A	6 454 100,00	155 918,72	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	6 067 781,60
					B	6 454 100,00	380 000,00	6 074 100,00	0,00	0,00	6 454 100,00
					C	0,00	-224 081,28	-3 627 318,72	3 851 400,00	0,00	-386 318,40
1.2	Wydatki 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	12 286 471,00	4 810 896,00	3 204 213,00	1 411 142,00	0,00	6 106 072,97
					B	11 942 171,00	4 966 148,00	2 703 961,00	1 411 142,00	0,00	7 277 369,00
					C	344 300,00	-155 252,00	500 252,00	0,00	0,00	-1 171 296,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	129 765,00	59 532,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 765,00	74 784,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					C	0,00	-15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	-53 505,00
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzka nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	A	76 260,00	38 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 260,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	35 055,00	14 022,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 055,00	14 022,00	21 033,00	0,00	0,00	35 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 055,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	18 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 156 706,00	4 751 364,00	3 156 858,00	1 411 142,00	0,00	6 106 072,97
					B	11 812 406,00	4 691 364,00	2 671 858,00	1 411 142,00	0,00	7 223 864,00
					C	344 300,00	-140 000,00	485 000,00	0,00	0,00	-1 117 791,03
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	A	1 124 600,00	61 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	1 038 500,00
					B	1 124 600,00	61 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 464 471,00	777 731,00	640 000,00	0,00	0,00	16 439,97
					B	1 464 471,00	777 731,00	640 000,00	0,00	0,00	1 417 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401 291,03
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	88 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	74 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					C	14 300,00	-65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	97 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	40 000,00	-45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	97 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	40 000,00	-45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Michał Dominiak*

## Objaśnienia

### do Uchwały Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019 - 2026

#### 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 Wójta Gminy Leszno Nr 221/2019 z dnia 31.10.2019r. i Uchwałą Rady Gminy z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 r.

#### Dochody:

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększono o kwotę 318 433,29 zł, tj.:

- dochody bieżące o kwotę 316 319,46 zł, w tym: z podatków i opłat 10 879,46 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 68 321,00 zł, 229 462,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 2 113,83 zł.

#### Wydatki:

Plan wydatków ogółem 2019 roku zmniejszono o kwotę 825 283,71 zł, tj.:

-wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 387 275,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 61 219,00 zł,

-wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 438 008,71 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 797 398,74 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 797 398,74 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3 990 789,26 zł zmniejsza się o kwotę 1 143 717,00 zł tj. do kwoty 2 847 072,26 zł (zmniejsza się przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę

1 266 164,00 zł tj. do kwoty 600 000,00 zł oraz zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 122 447,00 zł tj. do kwoty 2 247 072,26 zł) i przeznaczają się na rozchody w kwocie 2 847 072,26 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

1 902 601,26 zł, pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2019 r. pozostają bez zmian i wynoszą 3 644 471,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia kwota długu na koniec 2019 r. ulega zmniejszeniu z kwoty 12 828 069,00 zł do kwoty 11 561 905,49 zł. Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu w latach 2020-2026.

#### 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.), z tego:

##### 1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.2 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zad 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno. Okres realizacji zadania wydłużono na lata 2019 - 2021. W 2019 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 224 081,28 zł tj. do kwoty 155 918,72 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków na kwotę 2 446 781,28 zł, na 2021 rok

3 851 400,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 454 100,00 zł.



Limit zobowiązań wynosi 6 067 781,60 zł.

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 Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy drogą wojewódzką Nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym". Okres realizacji zadania wydłużono na lata 2017 - 2020. W 2019 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 15 252,00 zł tj. do kwoty 38 130,00 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków na kwotę 15 252,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 76 260,00 zł.

1.3.1.2 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B".

W związku z zawarciem umów na realizację przedsięwzięcia zdjęto limit zobowiązań.

1.3.1.3 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno". W związku z zawarciem umów na realizację przedsięwzięcia zdjęto limit zobowiązań.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.13 Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie. W związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 61 500,00 zł, tj. do kwoty 1 038 500,00 zł.

1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku . W związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 401 291,03 zł, tj. do kwoty 16 439,97 zł (limit na 2019 r.).

1.3.2.16 Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018 - 2020. W 2019 roku zdjęto limit wydatków o kwotę 65 000,00 zł ze względu na wady dokumentacji projektowej (brak możliwości realizacji inwestycji w 2019 r.) i przesunięto realizację zadania na 2020 r.

W 2020 roku ustalono limit wydatków na kwotę 80 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88 300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł.

1.3.2.18 Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018 - 2020. W 2019 roku zdjęto limit wydatków o kwotę 45 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000,00 zł. Przesunięto realizację zadania na 2020 rok i ustalono limit wydatków na kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 97 000,00 zł, limit zobowiązań 90 000,00 zł.

1.3.2.19 Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018 - 2020. W 2019 roku zdjęto limit wydatków o kwotę 45 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000,00 zł. Przesunięto realizację zadania na 2020 rok i ustalono limit wydatków na kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 97 000,00 zł, limit zobowiązań 90 000,00 zł.

1.3.2.22 Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie na lata 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 15 000,00 zł, 2020 rok 235 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 250 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Michał Dominik*