

**UCHWAŁA Nr XX/109/2019
RADY GMINY LESZNO
z dnia 27 grudnia 2019 r.**

w sprawie 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 2019r., poz. 869.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leszno na lata 2020 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i z załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w zał. nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/16/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak

RADA GMINY LESZNO
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 woj. mazowieckie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/109/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	60 666 150,81	59 235 620,39	20 150 424,00	449 164,00	10 338 214,00	12 015 403,73	16 282 414,66	5 895 440,00	1 430 530,42	314 169,83	1 077 499,59		
2020	69 134 042,00	64 812 447,84	20 775 866,00	449 164,00	10 907 945,00	15 198 252,00	17 481 220,84	6 192 905,00	4 321 594,16	1 462 400,00	2 823 546,16		
2021	70 340 538,19	66 874 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 654 199,56	18 005 585,65	6 378 692,15	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00		
2022	69 683 885,89	69 645 905,89	22 683 090,50	495 203,31	11 798 033,31	16 123 825,55	18 545 753,22	6 570 052,91	37 980,00	0,00	0,00		
2023	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		
2024	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	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		
2026	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	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	17 242 491,13	0,00	0,00	261 298,40	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	0,00	259 666,72	717,84	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	0,00	328 466,33	1 034,90	0,00	7 534 298,00	7 534 298,00	242 119,33	
Wykonanie 2019	59 268 752,07	52 702 634,19	21 133 397,22	0,00	0,00	267 247,33	1 034,90	0,00	6 566 117,88	6 566 117,88	19 810,00	
2020	70 604 578,51	59 661 118,61	23 528 119,00	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	10 943 459,90	10 943 459,90	0,00	
2021	71 880 538,19	61 460 560,06	24 116 321,98	0,00	0,00	358 136,38	0,00	0,00	10 419 978,13	10 419 978,13	0,00	
2022	66 235 443,89	63 304 376,86	24 719 230,02	0,00	0,00	377 583,49	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	0,00	
2023	69 943 660,18	65 203 508,17	25 337 210,78	0,00	0,00	286 624,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	0,00	
2024	72 900 391,07	67 159 613,41	25 970 641,04	0,00	0,00	216 424,00	0,00	0,00	5 740 777,66	5 740 777,66	0,00	
2025	76 544 751,18	69 174 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	7 370 349,37	7 370 349,37	0,00	
2026	80 561 748,47	71 249 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	0,00	
2027	83 970 727,58	73 387 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	10 583 604,69	10 583 604,69	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	1 397 398,74	1 397 398,74	2 247 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00		
2020	-1 470 536,51	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	1 470 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-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		
2022	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	0,00	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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	0,00	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	6 246 275,75	7 846 790,01	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 606 376,49	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	5 637 116,15	7 884 188,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 961 905,49	0,00	6 532 986,20	8 780 058,46	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	5 151 329,23	5 151 329,23	
2021	x	x	x	x	0,00	13 972 442,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13	
2022	x	x	x	x	0,00	10 524 000,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03	
2023	x	x	x	x	0,00	7 924 000,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01	
2024	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	8 414 777,66	8 414 777,66	
2025	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	9 570 349,37	9 570 349,37	
2026	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	10 812 114,60	10 812 114,60	
2027	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 prawej 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,67%	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,40%	14,50%	x	x	x	x
2020	6,57%	10,95%	13,33%	15,94%	16,56%	TAK	TAK
2021	6,48%	11,27%	10,57%	15,04%	15,66%	TAK	TAK
2022	7,15%	12,55%	11,85%	12,18%	12,80%	TAK	TAK
2023	5,16%	13,63%	13,12%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	4,94%	14,76%	14,39%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	3,84%	15,89%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	2,48%	17,05%	x	13,10%	13,35%	TAK	TAK
2027	2,38%	18,22%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK

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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	10 395,05	10 395,05	8 325,41	883 508,00	883 508,00	883 508,00	10 882,95	10 882,95	7 997,76
2020	0,00	0,00	0,00	2 675 527,75	2 675 527,75	2 441 284,75	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 427 746,00	3 427 746,00	3 081 120,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
Wykonanie 2019	50 000,00	50 000,00	31 815,00	5 045 086,53	71 413,20	4 973 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 765,92	2 965 765,92	2 316 549,77	8 350 634,28	47 355,00	8 303 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 851 400,00	3 851 400,00	3 081 120,00	6 962 542,00	0,00	6 962 542,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	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 zostaną 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/109/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

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)				16 844 449,12	8 350 634,28	6 962 542,00	0,00	0,00	14 395 421,60
1.a	- wydatki bieżące				129 765,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 714 684,12	8 303 279,28	6 962 542,00	0,00	0,00	14 395 421,60
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:				6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	6 067 781,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	6 067 781,60
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	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	6 067 781,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 390 349,12	5 903 853,00	3 111 142,00	0,00	0,00	8 327 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 765,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	76 260,00	15 252,00	0,00	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	35 055,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 260 584,12	5 856 498,00	3 111 142,00	0,00	0,00	8 327 640,00
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	100 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwińska, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	445 000,00	170 000,00	250 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	108 925,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	212 124,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	139 225,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	625 830,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	2 595 940,00	1 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 464 471,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	1 124 600,00	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	135 055,22	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2021	2 500 000,00	993 358,00	1 411 142,00	0,00	0,00	2 404 500,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	97 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	54 348,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	88 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	97 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	344 640,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00	329 640,00
1.3.2.17	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	127 725,90	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 -2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2020-2027 obejmuje dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu. Dane liczbowe dotyczące tych wielkości przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wartości w WPF na rok 2020 są zgodne z budżetem Gminy Leszno na 2020 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Prognoza dochodów

Opracowując prognozę dochodów na lata 2020 -2027 kierowano się wykonaniem dochodów z poprzednich lat oraz założeniami makroekonomicznymi.

Dochody ogółem

Planowane dochody ogółem na 2020 rok wynoszą 69 134 042,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów 2019 roku o kwotę 8 467 891,19 zł, tj. 13,96 %.

Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 64 812 447,84 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20 775 866,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 449 164,00 zł,
- z subwencji ogólnej - 10 907 945,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 15 198 252,00 zł,
- pozostałe dochody 17 481 220,84 zł, w tym podatek od nieruchomości 6 192 905,00 zł.

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o wskaźnik wzrostu 3,00 % w stosunku do zaplanowanych dochodów na 2020 rok,

- dochody z subwencji oświatowej zwiększono o wskaźnik wzrostu 4% w stosunku do planu na 2020 rok, w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli w 2020 roku,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o wskaźnik 3,0 % w stosunku do 2019 roku,

W następnych latach 2022-2027 założono wzrost dochodów bieżących o 3,0 %, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który zwiększono w kolejnych latach o 6%.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4 321 594,16 zł, w tym:

- 2 316 403,00 zł na realizację Projektu „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”,
- 359 124,75 zł na realizację Projektu „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”,
- 148 018,41 zł wkład własny mieszkańców biorących udział w Projekcie „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno,
- 1 462 400,00 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 35 648,00zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.

Prognoza wydatków

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 70 604 578,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 59 661 118,61 zł,
- wydatki majątkowe – 10 943 459,90 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2020 rok są wyższe o 13,20 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2020 wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń, wyższych wydatków na świadczenia wychowawcze oraz na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2020 roku w wysokości 281 469,01 zł i w latach 2021 - 2027 zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2020 i 2021.

2. Wydatki bieżące objęte limitem ustalono na rok 2020 zgodnie z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 47 355,00 zł,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2020 roku w wysokości 23 528 119,00 zł, W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 2,5 %, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli.

W latach 2021-2027 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 2,5 %, pozostałe wydatki bieżące zwiększono o 3%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 10 943 459,90 zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 10 419 978,13 zł planując zaciągnięcie kredytu.

Na lata 2022-2027 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwotach wynikających z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi oraz rozchodami w danym roku.

Wynik budżetu

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowany wynik budżetu na 2020 rok definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, stanowi deficyt w wysokości 1 470 536,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 540 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

W latach 2022-2027 zakłada się prognozowaną nadwyżkę budżetową, z której planuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Przychody budżetu

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 4 450 000,00 zł pochodzące z kredytu, które przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 1 470 536,51 zł i na rozchody w kwocie 2 979 463,49 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w wysokości 4 500 000,00 zł pochodzące z kredytu, które przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 1 540 000,00 zł i na

rozchody w kwocie 2 960 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W latach 2022 – 2027 nie planuje się przychodów budżetu.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na lata 2020-2027 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami oraz o planowany do zaciągnięcia w 2020 i 2021 roku kredyt. Kwota rozchodów w 2020 roku wynosi 2 979 463,49 zł.

Kwoty spłat rat w latach 2020 – 2027 przedstawiono w kol.nr 5 zał. nr 1 do WPF.

Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2020 roku wyniesie 12 432 442,00 zł. W roku 2021 kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę 1 540 000,00 zł (planowany deficyt) tj.do wysokości 13 972 442,00 zł. W kolejnych latach ulega zmniejszeniu o kwotę zaplanowanych rozchodów. Na koniec 2027 roku nie planuje się długu.

W prognozie na lata 2020-2027 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia warunki wyżej wymienionego artykułu.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limity wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 wynoszą:

1. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 8 350 634,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47 355,00 zł,
- wydatki majątkowe 8 303 279,28 zł.

3. Limit wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi 6 962 542,00 zł.

Wydatki bieżące :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 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 w latach 2017 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok - 15 252,00 zł.

- Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B”. Okres realizacji w latach 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35 055,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok - 21 033,00 zł.

- Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno”. Okres realizacji w latach 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 18 450,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok - 11 070,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.1 Wydatki na projekt realizowany z udziałem środków europejskich

Projekt pn. „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”

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 454 100,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 2 446 781,28 zł, limit na 2021 rok 3 851 400,00 zł. Limit zobowiązań 6 067 781,60 zł.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ok. 9,6 km ścieżek rowerowych. Roboty budowlane przewidziano na lata 2020-2021.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów okres realizacji w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 400,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok wynosi 90 000,00 zł,

W 2019 roku zostały poniesione nakłady na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 roku zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej o długości około 200 m.

2. Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku okres realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 445 000,00 zł, limit wydatków wynosi: 2020 rok - 170 000,00 zł, 2021 rok - 250 000,00 zł, Limit zobowiązań 420 000,00 zł.

W 2019 roku zostały poniesione nakłady na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowę sieci wodociągowej o długości 1264 m zaplanowano na lata:

- rok 2020 ulica Sadowa,

- rok 2021 ulica Brzoskwiniowa, Malinowa i Oliwkowa w Zaborówku.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 108 925,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2020 wynosi 100 000,00 zł.

W 2019 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 roku zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej o długości około 199 m.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 212 124,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2020 wynosi 200 000,00 zł.

W 2019 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 roku zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 329 m.

5. Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 139 225,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok – 130 000,00 zł.

W 2019 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 roku zaplanowano przebudowę ulicy Leśnej w Lesznie polegającą na budowie chodnika o długości około 180 m.

6. Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 625 830,00zł. Limit wydatków wynosi: 2020 rok - 200 000 zł, 2021 rok - 400 000,00 zł. Limit zobowiązań 600 000,00 zł.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Południowej na odcinku około 577 m. w miejscowości Zaborów i Feliksów.

7. Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 595 940,00 zł. Limit wydatków wynosi: 2020 rok - 1 450 000,00 zł, 2021 rok - 1 050 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 500 000,00 zł.

W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 15.12.2019 roku. Przebudowa ulicy Podleśnej obejmuje przebudowę drogi na długości około 900 m. wraz z chodnikiem z wykonaniem odwodnienia drogi z odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2020-2021.

8. Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 464 471,00 zł. Limit wydatków na

2020 rok 640 000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej ciąg pieszo-jezdny na odcinku o długości 656 m. W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

9. Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie okres realizacji zaplanowano na lata 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 124 600,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok – 1 038 500,00 zł. W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 20.12.2019 roku. W 2020 roku zaplanowano przebudowę ulicy o długości 370 m.

10. Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 135 055,22 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok – 100 000,00 zł.

W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 10.12.2019 roku. W 2020 roku zaplanowano budowę drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś i drogi wewnętrznej o łącznej długości około 670 mb.

11. Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 993 358,00 zł, na rok 2021 – 1 411 142,00 zł.

Limit zobowiązań 2 404 500,00 zł.

W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID z terminem realizacji do 17.06.2020 roku. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2020-2021. Rozbudowa ulicy Leśnej w Wyględach o długości około 720 m wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową.

12. Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 97 000,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok – 85 000,00 zł.

Zaplanowano budowę linii oświetleniowej na długości około 490 m wraz z 17 punktami świetlnymi.

13. Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 54 348,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok – 45 000,00 zł.

W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 16.12.2019 roku. W 2020 roku zaplanowano budowę oświetlenia na

długości około 280 m wraz z 9 punktami świetlnymi.

14. **Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 88 300,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok – 80 000,00 zł. Zaplanowano budowę 5 punktów świetlnych.

15. **Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku** okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 97 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok wynosi 85 000,00 zł.

Zaplanowano budowę linii oświetleniowej na długości około 430 m wraz z 14 punktami świetlnymi.

16. **Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 344 640,00zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2020 wynosi 329 640,00 zł.

17. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 127 725,90 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2020 wynosi 120 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiański