

UCHWAŁA NR XXXIV/182/2020

RADY GMINY LESZNO

z dnia 25 listopada 2020 r.

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/182/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	62 641 316,09	61 180 840,99	20 341 011,00	497 421,39	10 367 281,00	13 930 787,33	16 044 340,27	5 951 778,85	1 460 475,10	373 194,33	1 051 657,77	
2020	A	67 836 744,73	65 705 583,29	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	16 362 840,54	17 347 772,75	6 221 567,00	2 131 161,44	368 173,00	1 560 429,92
	B	319 834,00	319 834,00	0,00	0,00	0,00	319 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 516 910,73	65 385 749,29	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	16 043 006,54	17 347 772,75	6 221 567,00	2 131 161,44	368 173,00	1 560 429,92
2021	A	72 397 630,59	66 880 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 658 399,56	18 007 385,65	6 378 692,15	5 516 818,40	0,00	5 478 838,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 397 630,59	66 880 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 658 399,56	18 007 385,65	6 378 692,15	5 516 818,40	0,00	5 478 838,40
2022	A	70 596 167,74	69 836 859,74	22 468 044,35	495 203,31	11 798 033,31	16 128 025,55	18 947 553,22	6 570 052,91	759 308,00	0,00	721 328,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 596 167,74	69 836 859,74	22 468 044,35	495 203,31	11 798 033,31	16 128 025,55	18 947 553,22	6 570 052,91	759 308,00	0,00	721 328,00

2023	A	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	0,00	0,00	0,00
2024	A	75 619 391,07	75 619 391,07	25 531 720,48	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 619 391,07	75 619 391,07	25 531 720,48	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	A	78 744 751,18	78 744 751,18	27 015 923,71	573 259,73	13 271 182,94	17 618 939,52	20 265 445,28	7 179 274,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 744 751,18	78 744 751,18	27 015 923,71	573 259,73	13 271 182,94	17 618 939,52	20 265 445,28	7 179 274,21	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 361 748,47	81 361 748,47	27 936 879,14	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 361 748,47	81 361 748,47	27 936 879,14	601 922,72	13 802 030,26	18 147 507,71	20 873 408,64	7 394 652,44	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	7 534 298,00	7 534 298,00	242 119,33	
Wykonanie 2019	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 366,85	0,00	0,00	263 515,12	1 034,90	0,00	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34	
2020	A	67 382 171,10	60 974 030,60	22 535 561,25	0,00	0,00	181 469,01	0,00	0,00	6 408 140,50	6 408 140,50	98 122,82	
	B	319 834,00	319 834,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	67 062 337,10	60 654 196,60	22 507 704,25	0,00	0,00	181 469,01	0,00	0,00	6 408 140,50	6 408 140,50	98 122,82	
2021	A	73 937 630,59	61 466 560,06	24 128 321,98	0,00	0,00	358 136,38	0,00	0,00	12 471 070,53	12 471 070,53	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	73 937 630,59	61 466 560,06	24 128 321,98	0,00	0,00	358 136,38	0,00	0,00	12 471 070,53	12 471 070,53	0,00	
2022	A	67 397 725,74	63 310 376,86	24 731 230,02	0,00	0,00	377 583,49	0,00	0,00	4 087 348,88	2 931 067,03	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	67 397 725,74	63 310 376,86	24 731 230,02	0,00	0,00	377 583,49	0,00	0,00	4 087 348,88	2 931 067,03	0,00	
2023	A	70 193 660,18	65 403 508,17	25 337 210,78	0,00	0,00	286 624,00	0,00	0,00	4 790 152,01	4 740 152,01	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	70 193 660,18	65 403 508,17	25 337 210,78	0,00	0,00	286 624,00	0,00	0,00	4 790 152,01	4 740 152,01	0,00	
2024	A	73 145 391,07	67 379 613,41	25 970 641,04	0,00	0,00	216 424,00	0,00	0,00	5 765 777,66	5 740 777,66	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	73 145 391,07	67 379 613,41	25 970 641,04	0,00	0,00	216 424,00	0,00	0,00	5 765 777,66	5 740 777,66	0,00	

2025	A	77 044 751,18	69 374 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	7 670 349,37	7 370 349,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 044 751,18	69 374 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	7 670 349,37	7 370 349,37	0,00
2026	A	80 511 748,47	71 199 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 511 748,47	71 199 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	0,00
2027	A	85 520 727,58	73 637 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	11 883 604,69	10 583 604,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 520 727,58	73 637 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	11 883 604,69	10 583 604,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:	
					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	2 872 288,60	1 397 398,74	2 247 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00	
2020	A	454 573,63	454 573,63	2 524 889,86	1 050 000,00	0,00	40 463,91	0,00	1 434 425,95	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	454 573,63	454 573,63	2 524 889,86	1 050 000,00	0,00	40 463,91	0,00	1 434 425,95	0,00
2021	A	-1 540 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 540 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 198 442,00	3 198 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 198 442,00	3 198 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	A	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	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	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 198 442,00	3 198 442,00	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	3 198 442,00	3 198 442,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	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	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X							
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 828 069,49	0,00	5 637 116,15	7 884 188,41		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 961 905,49	0,00	7 856 590,82	10 103 663,08		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 442,00	0,00	4 731 552,69	6 206 442,55		
	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	9 032 442,00	0,00	4 731 552,69	6 206 442,55		
2021	A	x	x	x	x	0,00	10 572 442,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	10 572 442,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13		
2022	A	x	x	x	x	0,00	7 374 000,00	0,00	6 526 482,88	6 526 482,88		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 374 000,00	0,00	6 526 482,88	6 526 482,88		
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 024 000,00	0,00	7 140 152,01	7 140 152,01		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	5 024 000,00	0,00	7 140 152,01	7 140 152,01		
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	8 239 777,66	8 239 777,66		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	8 239 777,66	8 239 777,66		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	9 370 349,37	9 370 349,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	9 370 349,37	9 370 349,37
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 114,60	10 162 114,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 114,60	10 162 114,60
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 604,69	11 883 604,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 604,69	11 883 604,69

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	16,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,67%	13,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	17,19%	17,98%	x	x	x	x	
2020	A	6,41%	10,29%	11,04%	16,59%	18,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,41%	10,29%	11,04%	16,59%	18,14%	TAK	TAK
2021	A	5,99%	11,27%	11,27%	14,71%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,99%	11,27%	11,27%	14,71%	16,26%	TAK	TAK
2022	A	6,66%	12,86%	12,86%	11,88%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,66%	12,86%	12,86%	11,88%	13,43%	TAK	TAK
2023	A	4,71%	13,28%	13,28%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	13,28%	13,28%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	A	4,60%	14,45%	14,45%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,60%	14,45%	14,45%	12,47%	12,47%	TAK	TAK

2025	A	3,02%	15,57%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	15,57%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	1,48%	16,21%	x	12,91%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	16,21%	x	12,91%	13,56%	TAK	TAK
2027	A	0,06%	17,84%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	17,84%	x	13,42%	13,42%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	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
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	10 693,02	10 693,02	9 089,08	883 508,00	883 508,00	883 508,00	11 881,20	11 881,20	9 089,11		
2020	A	74 200,00	74 200,00	62 811,00	223 410,00	223 410,00	223 410,00	76 000,00	76 000,00	62 811,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	74 200,00	74 200,00	62 811,00	223 410,00	223 410,00	223 410,00	76 000,00	76 000,00	62 811,00	
2021	A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	5 158 535,75	5 158 535,75	4 650 647,75	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 200,00	4 200,00	3 570,00	5 158 535,75	5 158 535,75	4 650 647,75	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
2022	A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	721 328,00	721 328,00	648 402,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 200,00	4 200,00	3 570,00	721 328,00	721 328,00	648 402,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
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
2027	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	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	243 223,34	243 223,34	31 815,00	4 938 613,65	71 413,20	4 867 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	944 242,80	944 242,80	772 289,92	4 474 852,59	15 778,50	4 459 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-20 022,00	-14 022,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	944 242,80	944 242,80	772 289,92	4 494 874,59	29 800,50	4 465 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 307 417,40	3 851 400,00	3 216 834,75	10 007 146,90	64 732,50	9 942 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-14 022,00	-14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 307 417,40	3 851 400,00	3 216 834,75	10 021 168,90	78 754,50	9 942 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 853 768,88	1 853 768,88	1 483 015,10	3 593 348,88	6 000,00	3 587 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 853 768,88	1 853 768,88	1 483 015,10	3 593 348,88	6 000,00	3 587 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2021	A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 626 102,48	4 474 852,59	10 007 146,90	3 593 348,88	0,00	14 496 409,97
					B	19 661 157,48	4 494 874,59	10 021 168,90	3 593 348,88	0,00	14 531 464,97
					C	-35 055,00	-20 022,00	-14 022,00	0,00	0,00	-35 055,00
1.a	- wydatki bieżące				A	161 910,00	15 778,50	64 732,50	6 000,00	0,00	0,00
					B	196 965,00	29 800,50	78 754,50	6 000,00	0,00	35 055,00
					C	-35 055,00	-14 022,00	-14 022,00	0,00	0,00	-35 055,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	19 464 192,48	4 459 074,09	9 942 414,40	3 587 348,88	0,00	14 496 409,97
					B	19 464 192,48	4 465 074,09	9 942 414,40	3 587 348,88	0,00	14 496 409,97
					C	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 279 347,80	950 242,80	4 313 417,40	1 859 768,88	0,00	6 512 416,68
					B	7 279 347,80	950 242,80	4 313 417,40	1 859 768,88	0,00	6 512 416,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 261 347,80	944 242,80	4 307 417,40	1 853 768,88	0,00	6 512 416,68
					B	7 261 347,80	944 242,80	4 307 417,40	1 853 768,88	0,00	6 512 416,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	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	12 346 754,68	3 524 609,79	5 693 729,50	1 733 580,00	0,00	7 983 993,29
					B	12 381 809,68	3 544 631,79	5 707 751,50	1 733 580,00	0,00	8 019 048,29
					C	-35 055,00	-20 022,00	-14 022,00	0,00	0,00	-35 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	143 910,00	9 778,50	58 732,50	0,00	0,00	0,00
					B	178 965,00	23 800,50	72 754,50	0,00	0,00	35 055,00
					C	-35 055,00	-14 022,00	-14 022,00	0,00	0,00	-35 055,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	A	35 055,00	7 011,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 055,00	7 011,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.4	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	35 055,00	14 022,00	21 033,00	0,00	0,00	35 055,00
					C	-35 055,00	-14 022,00	-21 033,00	0,00	0,00	-35 055,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 202 844,68	3 514 831,29	5 634 997,00	1 733 580,00	0,00	7 983 993,29
					B	12 202 844,68	3 520 831,29	5 634 997,00	1 733 580,00	0,00	7 983 993,29
					C	0,00	-6 000,00	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	2021	A	1 624 600,00	525 500,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 624 600,00	531 500,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXIV/182/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020 - 2027

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 9 listopada 2020 r. i Uchwałą Nr XXXIV/183/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020 r.

Dochody:

Plan dochodów ogółem w 2020 r. zwiększono o kwotę dochodów bieżących 319 834,00 zł

Wydatki:

Plan wydatków ogółem 2020r. zwiększono o kwotę wydatków bieżących 319 834,00 zł

2. Przedsięwzięcia- załącznik nr 2

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

1.3.1 Wydatki bieżące

"Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" Okres realizacji zadania 2019-2021. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok o kwotę 7 011,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2021 rok.

Zdjęto z planu przedsięwzięcie "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola" z uwagi na planowaną realizację w 2021 roku.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.21. Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017 - 2021. W 2020 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 6 000,00 zł, Limit wydatków na 2020 rok - 525 500,00 zł. (dostosowanie do zmian wprowadzonych w uchwałą nr XXXIII/176/2020 z dnia 05.11.2020r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak