

z dnia 10 marca 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 uchwala, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/121/2020 Rady Gminy Leszno z 10 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp										
Wykonanie 2017	50 512 375,54	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	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	20 150 424,00	360 843,00	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	20 341 011,00	497 421,39	10 367 281,00	13 930 787,33	16 044 340,27	5 951 778,85	1 460 475,10	373 194,33	1 051 657,77
A	69 271 762,00	20 775 866,00	490 211,00	10 907 945,00	15 198 733,00	17 557 052,84	6 226 567,00	4 341 954,16	1 482 760,00	2 823 546,16
B	137 720,00	0,00	41 047,00	0,00	481,00	75 832,00	33 862,00	20 360,00	20 360,00	0,00
C	69 134 042,00	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
A	70 340 538,19	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	70 340 538,19	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
A	69 683 885,89	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	69 683 885,89	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	A	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	0,00	0,00	0,00
	A	75 574 391,07	75 574 391,07	25 486 720,48	545 961,65	12 760 752,83	17 105 766,52	19 675 189,59	6 970 169,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	75 574 391,07	75 574 391,07	25 486 720,48	545 961,65	12 760 752,83	17 105 766,52	19 675 189,59	6 970 169,13	0,00	0,00	0,00
	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
2026	C	78 744 751,18	78 744 751,18	27 015 923,71	573 259,73	13 271 182,94	17 618 939,52	20 265 445,28	7 179 274,21	0,00	0,00	0,00
	A	82 061 748,47	82 061 748,47	28 636 879,14	601 922,72	13 802 030,26	18 147 507,71	20 873 408,64	7 394 652,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	A	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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, wskazany w art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wycofywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> 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>
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	17 242 491,13	0,00	0,00	0,00	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01	8 921 117,01	2 109,88	
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	18 665 773,63	0,00	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	0,00	328 466,33	1 034,90	0,00	7 534 298,00	7 534 298,00	242 119,33	
Wykonanie 2019	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 866,85	0,00	0,00	0,00	263 515,12	1 034,90	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34	
A	70 904 658,51	59 679 687,61	23 528 119,00	0,00	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	11 224 970,90	11 224 970,90	80 000,00	
B	300 060,00	18 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 511,00	281 511,00	80 000,00	
C	70 604 578,51	59 661 118,61	23 528 119,00	0,00	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	10 943 459,90	10 943 459,90	0,00	
A	71 880 538,19	61 460 560,06	24 116 321,98	0,00	0,00	0,00	358 136,38	0,00	0,00	10 419 978,13	10 419 978,13	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	71 880 538,19	61 460 560,06	24 116 321,98	0,00	0,00	0,00	358 136,38	0,00	0,00	10 419 978,13	10 419 978,13	0,00	
A	66 235 443,89	63 304 376,86	24 719 230,02	0,00	0,00	0,00	377 583,49	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	66 235 443,89	63 304 376,86	24 719 230,02	0,00	0,00	0,00	377 583,49	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	0,00	
A	69 943 660,18	65 203 508,17	25 337 210,78	0,00	0,00	0,00	286 624,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	69 943 660,18	65 203 508,17	25 337 210,78	0,00	0,00	0,00	286 624,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	0,00	
A	72 900 391,07	67 159 613,41	25 970 641,04	0,00	0,00	0,00	216 424,00	0,00	0,00	5 740 777,66	5 740 777,66	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	72 900 391,07	67 159 613,41	25 970 641,04	0,00	0,00	0,00	216 424,00	0,00	0,00	5 740 777,66	5 740 777,66	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
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	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	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	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	2 247 072,26	0,00	
A	-1 632 896,51	0,00		4 612 360,00	4 450 000,00	1 470 536,51	0,00	0,00	162 360,00	0,00	162 360,00	162 360,00	
B	-162 360,00	0,00		162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	0,00	162 360,00	162 360,00	
C	-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	0,00	0,00	
A	-1 540 000,00	0,00		4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-1 540 000,00	0,00		4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 448 442,00	3 448 442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 448 442,00	3 448 442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 674 000,00	2 674 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 674 000,00	2 674 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

5) 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:				z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		
										Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 442,00	3 448 442,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

<sup>71)</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		kwotami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.2		
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	14 506 376,49	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	7 856 590,82	10 103 663,08			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	5 250 120,23	5 412 480,23			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 791,00	261 151,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	5 151 329,23	5 151 329,23			
A	X	X	X	X	0,00	13 972 442,00	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	13 972 442,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13			
A	X	X	X	X	0,00	10 524 000,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	10 524 000,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03			
A	X	X	X	X	0,00	7 924 000,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	7 924 000,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01			
A	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	8 414 777,66	8 414 777,66			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	8 414 777,66	8 414 777,66			

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						B 4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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%	17,19%	17,42%	X	X	X	X
2020	A 6,56%	11,12%	13,54%	15,94%	17,53%	TAK	TAK
B	-0,01%	0,17%	0,21%	0,00%	0,97%	TAK	TAK
C	6,57%	10,95%	13,33%	15,94%	16,56%	TAK	TAK
2021	A 6,48%	11,27%	10,57%	15,11%	16,70%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	1,04%	TAK	TAK
C	6,48%	11,27%	10,57%	15,04%	15,66%	TAK	TAK
2022	A 7,15%	12,55%	11,85%	12,25%	13,84%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	1,04%	TAK	TAK
C	7,15%	12,55%	11,85%	12,18%	12,80%	TAK	TAK
2023	A 5,16%	13,63%	13,12%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
C	5,16%	13,63%	13,12%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	A 4,94%	14,76%	14,39%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,94%	14,76%	14,39%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

2025	A	3,84%	15,89%	X	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	15,89%	X	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	A	2,48%	17,05%	X	13,13%	13,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,03%	0,42%	TAK	TAK
	C	2,48%	17,05%	X	13,10%	13,35%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	18,22%	X	13,75%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,38%	18,22%	X	13,73%	13,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	11 292,83	11 292,83	6 639,00	
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		
A	0,00	0,00	0,00	2 675 527,75	2 675 527,75	2 441 284,75	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	2 675 527,75	2 675 527,75	2 441 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 427 746,00	3 427 746,00	3 081 120,00	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	3 427 746,00	3 427 746,00	3 081 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	458 792,41	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 615 449,13	851 693,00	4 728 154,53	63 926,28	4 664 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	652 309,33	335 815,00	5 773 815,33	86 784,00	5 687 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	243 223,34	31 815,00	4 938 613,65	71 413,20	4 867 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 965 765,92	2 316 549,77	8 512 994,28	47 355,00	8 465 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	162 360,00	0,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													10.7.2.1	10.7.2.1.1
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x				
Wykonanie 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
A	2 979 453,49	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	2 979 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
C	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
A	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
C	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
A	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
C	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

2025	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/121/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

Lp.	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	16 991 809,12	8 512 994,28	6 962 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 141,60	
		B	16 844 449,12	8 350 634,28	6 962 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 421,60	
		C	147 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 280,00
1.a	- wydatki bieżące	A	129 765,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	129 765,00	47 355,00	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
1.b	- wydatki majątkowe	A	16 862 044,12	8 465 639,28	6 962 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 141,60	
		B	16 714 684,12	8 303 279,28	6 962 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 421,60	
		C	147 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 280,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 781,60	
		B	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 781,60	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 781,60	
		B	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 781,60	
		C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	A	10 537 709,12	6 066 213,00	3 111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 360,00	
		B	10 390 349,12	5 903 853,00	3 111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 640,00	
		C	147 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące	A	129 765,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	129 765,00	47 355,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe	A	10 407 944,12	6 018 858,00	3 111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 360,00	
		B	10 260 584,12	5 856 498,00	3 111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 640,00	
		C	147 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 280,00
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							
			Urząd Gminy w Lesznie	2019							2020
1.3.2.16	Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	492 000,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	
					B	344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 640,00
					C	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 280,00

Legenda  
A - aktualna wartość  
B - porównana wartość  
C - różnica wartości

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Michał Dominiak*

## Objaśnienia

### do Uchwały Nr XXIII/121/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020 - 2027

#### 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr XXII/116/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr XXIII/122/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

#### Dochody:

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 137 720,00 zł, tj.:

- dochody bieżące o kwotę 117 360,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 20 360,00 zł.

#### Wydatki:

Plan wydatków ogółem 2020 roku zwiększono o kwotę 300 080,00 zł, tj.:

- wydatki bieżące o kwotę 18 569,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 281 511,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 470 536,51 zł zwiększa się o kwotę 162 360,00 zł, tj. do kwoty 1 632 896,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 162 360,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4 450 000,00 zł zwiększa się o kwotę 162 360,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. do kwoty 4 612 360,00 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)

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.16 Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie

Zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 162 360,00 zł na zadanie pn. Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na drenażu przestrzeni podposadzkowej w celu ograniczenia przenikania wilgoci oraz zminimalizowania destrukcyjnego wpływu wilgoci na posadzkę.

Planowane łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 147 360,00 zł, tj. do kwoty 492 000,00 zł. Kwota zwiększenia nakładów w 2020 r. wynika z wzrostu nakładów w 2020 r. o kwotę 162 360,00 zł oraz z niezrealizowanych nakładów w 2019r. na kwotę 15 000,00 zł.

Po zmianie limit wydatków na 2020r. wynosi 492 000,00 zł, limit zobowiązań - 162 360,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Michał Dominiak*

