

UCHWAŁA NR XXVI/135/2020
RADY GMINY LESZNO

z dnia 17 czerwca 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 XXVI/135/2020 Rady Gminy Leszno z 17 czerwca 2020 roku
w sprawie 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	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	69 416 274,21	64 978 146,03	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	15 443 223,19	17 539 952,84	6 226 567,00	4 438 128,18	1 525 183,50	2 823 546,16
	B	144 512,21	48 338,19	-7 107,00	0,00	-171 945,00	244 490,19	-17 100,00	0,00	96 174,02	42 423,50	0,00
	C	69 271 762,00	64 929 807,84	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
2021	A	70 346 538,19	66 880 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 658 399,56	18 007 385,65	6 378 692,15	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00
	B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	69 689 885,89	69 651 905,89	22 683 090,50	495 203,31	11 798 033,31	16 128 025,55	18 547 553,22	6 570 052,91	37 980,00	0,00	0,00
	B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	75 574 391,07	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
	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
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	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
	C	82 061 748,47	82 061 748,47	28 636 879,14	601 922,72	13 802 030,26	18 147 507,71	20 873 408,64	7 394 652,44	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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				
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			
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	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 366,85	0,00	0,00	263 515,12	1 034,90	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34	
2020	A	72 361 700,58	61 127 570,68	23 510 396,18	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	11 234 129,90	11 234 129,90	80 000,00
	B	1 457 042,07	1 447 883,07	-17 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	9 159,00	0,00
	C	70 904 658,51	59 679 687,61	23 528 119,00	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	11 224 970,90	11 224 970,90	80 000,00
2021	A	71 886 538,19	61 466 560,06	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
	B	6 000,00	6 000,00	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	358 136,38	0,00	0,00	10 419 978,13	10 419 978,13	0,00
2022	A	66 241 443,89	63 310 376,86	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
	B	6 000,00	6 000,00	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	377 583,49	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	0,00
2023	A	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
	B	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	286 624,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	0,00
2024	A	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
	B	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	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	144 300,00	0,00	0,00	7 370 349,37	7 370 349,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 544 751,18	69 174 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	144 300,00	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	84 500,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 561 748,47	71 249 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	84 500,00	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	41 600,00	0,00	0,00	10 583 604,69	10 583 604,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 970 727,58	73 387 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	10 583 604,69	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	-2 945 426,37	0,00	5 924 889,86	4 450 000,00	1 470 536,51	40 463,91	40 463,91	1 434 425,95	1 434 425,95
	B	-1 312 529,86	0,00	1 312 529,86	0,00	0,00	40 463,91	40 463,91	1 272 065,95	1 272 065,95
	C	-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	162 360,00
2021	A	-1 540 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 540 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							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	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	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	1 550 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	7 856 590,82	10 103 663,08	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	3 850 575,35	5 325 465,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 399 544,88	-87 015,02	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	5 250 120,23	5 412 480,23	
2021	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	
	C	x	x	x	x	0,00	13 972 442,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13
2022	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	
	C	x	x	x	x	0,00	10 524 000,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03
2023	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	
	C	x	x	x	x	0,00	7 924 000,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01
2024	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	
	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.

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%	17,19%	17,42%	x	x	x	x	
2020	A	6,58%	8,35%	10,86%	15,94%	17,53%	TAK	TAK
	B	0,02%	-2,77%	-2,68%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,56%	11,12%	13,54%	15,94%	17,53%	TAK	TAK
2021	A	6,48%	11,27%	10,57%	14,21%	15,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,90%	-0,89%	NIE	NIE
	C	6,48%	11,27%	10,57%	15,11%	16,70%	TAK	TAK
2022	A	7,15%	12,56%	11,85%	11,35%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	-0,90%	-0,89%	NIE	NIE
	C	7,15%	12,55%	11,85%	12,25%	13,84%	TAK	TAK
2023	A	5,16%	13,63%	13,12%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE
	C	5,16%	13,63%	13,12%	11,99%	11,99%	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	12,73%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,40%	-0,39%	NIE	NIE
	C	2,48%	17,05%	x	13,13%	13,77%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	18,22%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	2,38%	18,22%	x	13,75%	13,75%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	2 675 527,75	2 675 527,75	2 441 284,75	76 000,00	76 000,00	62 811,00
	B	74 200,00	74 200,00	62 811,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	62 811,00
	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
2021	A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	3 427 746,00	3 427 746,00	3 081 120,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	B	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	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
2022	A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	B	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 965 765,92	2 965 765,92	2 316 549,77	8 443 224,28	53 355,00	8 389 869,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-69 770,00	6 000,00	-75 770,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 965 765,92	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
2021	A	3 851 400,00	3 851 400,00	3 081 120,00	6 718 542,00	6 000,00	6 712 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	6 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				wyплаты 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					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	A 2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A 2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A 1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	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	x
2026	A	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	x
	C	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	x
	B	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	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 wyciszenia 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 Dominiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/135/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	16 716 456,39	8 443 224,28	6 718 542,00	6 000,00	0,00	13 902 371,60
					B	16 991 809,12	8 512 994,28	6 962 542,00	0,00	0,00	14 228 141,60
					C	-275 352,73	-69 770,00	-244 000,00	6 000,00	0,00	-325 770,00
1.a	- wydatki bieżące				A	147 765,00	53 355,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	129 765,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 568 691,39	8 389 869,28	6 712 542,00	0,00	0,00	13 902 371,60
					B	16 862 044,12	8 465 639,28	6 962 542,00	0,00	0,00	14 228 141,60
					C	-293 352,73	-75 770,00	-250 000,00	0,00	0,00	-325 770,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	6 472 100,00	2 452 781,28	3 857 400,00	6 000,00	0,00	6 067 781,60
					B	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	6 067 781,60
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 067 781,60
					B	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	6 067 781,60
					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-privatnego, 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	10 244 356,39	5 990 443,00	2 861 142,00	0,00	0,00	7 834 590,00
					B	10 537 709,12	6 066 213,00	3 111 142,00	0,00	0,00	8 160 360,00
					C	-293 352,73	-75 770,00	-250 000,00	0,00	0,00	-325 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	129 765,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 765,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 114 591,39	5 943 088,00	2 861 142,00	0,00	0,00	7 834 590,00
					B	10 407 944,12	6 018 658,00	3 111 142,00	0,00	0,00	8 160 360,00
					C	-293 352,73	-75 770,00	-250 000,00	0,00	0,00	-325 770,00
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	41 583,07	32 728,00	0,00	0,00	0,00	32 728,00
					B	100 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	-58 816,93	-57 272,00	0,00	0,00	0,00	-57 272,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	209 856,58	185 728,00	0,00	0,00	0,00	185 728,00
					B	445 000,00	170 000,00	250 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	-235 143,42	15 728,00	-250 000,00	0,00	0,00	-234 272,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	41 349,92	32 792,00	0,00	0,00	0,00	32 792,00
					B	108 925,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-67 575,08	-67 208,00	0,00	0,00	0,00	-67 208,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	101 059,72	88 936,00	0,00	0,00	0,00	88 936,00
					B	212 124,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-111 064,28	-111 064,00	0,00	0,00	0,00	-111 064,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	102 458,00	93 233,00	0,00	0,00	0,00	93 233,00
					B	139 225,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	-36 767,00	-36 767,00	0,00	0,00	0,00	-36 767,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 505 284,00	680 813,00	0,00	0,00	0,00	40 813,00
					B	1 464 471,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 813,00	40 813,00	0,00	0,00	0,00	40 813,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	37 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	37 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	30 904,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 904,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	23 943,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 943,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.21	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz.29/20 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	83 053,98	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 053,98	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak
Michał Dominiak

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVI/135/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 17 czerwca 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 Zarządzeniami Wójta Gminy Leszno: Nr 52/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 62/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 65/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Leszno Nr XXV/125/2020 z dnia 20 maja 2020 r., Nr XXVI/136/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020 r.

Dochody:

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 144 512,21 zł tj.:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 48 338,19 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 96 174,02 zł,

oraz dochody bieżące w latach: 2021 o kwotę 6 000,00 zł, w tym 4 200,00 zł dotacja POPT 2014-2020, 2022 o kwotę 6 000,00 zł, w tym 4 200,00 zł dotacja POPT.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 1 457 042,07 zł, tj.:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 447 883,07 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9 159,00 zł,

oraz wydatki bieżące w latach: 2021 o kwotę 6 000,00 zł, 2022 o kwotę 6 000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 632 896,51 zł zwiększa się o kwotę 1 312 529,86 zł, tj. do kwoty 2 945 426,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 1 470 536,51 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 463,91 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 434 425,95 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4 612 360,00 zł zwiększa się o kwotę 1 312 529,86 zł, tj. do kwoty 5 924 889,86 zł.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowany ze środków POPT 2014-2020.

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie projekt pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” na lata 2020 - 2022 na podstawie pisma otrzymanego z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 marca 2020r. , w którym poinformowano o przyznaniu dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ZIT.

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

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów - rozwój infrastruktury technicznej

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 57 272,00 zł, tj. do kwoty 32 728,00 zł w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą na kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie i uwzględnieniu wydatków poniesionych w 2019 r. wynoszą 41 583,07 zł.

1.3.2.2 Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej

Zwiększono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 15 728,00 zł, tj. do kwoty

185 728,00 zł. Z uwagi na niższe koszty realizacji całości zadania niż planowano, skrócono okres realizacji z lat 2019-2021 do 2019-2020 oraz zdjęto limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 250 000,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie i uwzględnieniu wydatków poniesionych w 2019 r. wynoszą 209 856,58 zł.

1.3.2.3 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie - rozwój infrastruktury technicznej

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 67 208,00 zł, tj. do kwoty 32 792,00 zł w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą na kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie i uwzględnieniu wydatków poniesionych w 2019 r. wynoszą 41 349,92 zł.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 111 064,00 zł, tj. do kwoty

88 936,00 zł w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą na kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 101 059,72 zł.

1.3.2.5 Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 36 767,00 zł, tj. do kwoty

93 233,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania od zaplanowanych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 102 458,00 zł.

1.3.2.8 Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury

Zwiększono na 2020 rok limit wydatków do kwoty 680 813,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 40 813,00 zł w związku z dodatkowymi robotami wynikającymi z konieczności dostosowania rozwiązań drogowych do

istniejącej sytuacji w terenie i obejmują: wykonanie dodatkowego zjazdu, przebudowę istniejących wejść do budynków i furtek, zmianę organizacji ruchu i przebudowę zapadniętego odcinka drogi. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1 505 284,00 zł.

1.3.2.18 Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 - rozwój infrastruktury technicznej

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie pn. „ Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9”. Okres realizacji w latach 2019-2020. Ustalono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok w kwocie 25 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37 300,00 zł.

1.3.2.19 Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie pn. „ Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie”. Okres realizacji w latach 2019-2020. Ustalono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok w kwocie 25 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 904,00 zł.

1.3.2.20 Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 - rozwój infrastruktury technicznej

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 „. Okres realizacji w latach 2019-2020. Ustalono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok w kwocie 18 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23 943,00 zł.

1.3.2.21 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz. 29/20 - rozwój infrastruktury technicznej

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz. 29/20 „. Okres realizacji w latach 2019-2020. Ustalono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok w kwocie 72 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 83 053,98 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak