

Uchwała Nr V/14/2018
Rady Gminy Leszno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 (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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/14/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]+[1.2]	w tym:					z tego:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]									
Wykonanie 2015	39 333 222,38	11 794 276,00	233 230,40	8 848 967,35	5 330 015,04	8 664 224,00	3 411 176,26	1 473 316,80	243 430,46	1 197 690,05
Wykonanie 2016	46 173 172,63	13 465 710,00	274 085,58	9 709 417,32	5 660 255,50	9 075 895,00	9 075 047,36	171 387,37	6 804,38	120 712,48
Plan 3 kw. 2017	50 151 403,92	14 839 995,00	251 718,00	10 719 553,00	6 619 024,00	9 154 343,00	10 268 722,74	774 230,18	0,00	726 613,41
Wykonanie 2017	50 512 375,54	15 176 822,00	237 793,78	10 740 223,29	6 743 607,21	9 154 343,00	10 798 336,83	415 728,41	50 914,49	317 794,30
a	54 151 977,40	16 723 090,00	313 234,00	10 215 596,88	5 814 815,88	9 560 845,00	11 094 261,70	1 743 661,58	924 241,00	720 771,10
b	8 459,76	0,00	0,00	84 364,88	84 364,88	0,00	-86 494,00	0,00	0,00	0,00
c	54 143 517,64	16 723 090,00	313 234,00	10 131 232,00	5 730 451,00	9 560 845,00	11 180 755,70	1 743 661,58	924 241,00	720 771,10
a	53 944 066,69	18 790 063,92	220 417,00	10 284 299,91	5 862 251,37	9 323 072,00	10 667 046,53	804 602,00	0,00	766 622,00
b	211 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	53 732 595,36	18 790 063,92	220 417,00	10 284 299,91	5 862 251,37	9 323 072,00	10 667 046,53	804 602,00	0,00	766 622,00
a	54 276 873,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	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	54 276 873,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	37 980,00	0,00	0,00
a	55 632 845,52	55 594 865,52	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	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	55 632 845,52	55 594 865,52	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	37 980,00	0,00	0,00
a	57 022 717,16	56 984 737,16	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	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	57 022 717,16	56 984 737,16	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	0,00	0,00	0,00
a	58 409 355,59	58 409 355,59	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	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	58 409 355,59	58 409 355,59	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2024	a	59 869 589,48	21 259 232,64	249 381,62	11 635 741,39	6 632 599,35	10 579 071,00	12 333 865,84	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
	c	59 869 589,48	21 259 232,64	249 381,62	11 635 741,39	6 632 599,35	10 579 071,00	12 333 865,84	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	61 366 329,22	21 790 713,46	255 616,16	11 926 634,92	6 798 414,33	10 843 547,00	12 642 212,49	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
	c	61 366 329,22	21 790 713,46	255 616,16	11 926 634,92	6 798 414,33	10 843 547,00	12 642 212,49	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		2.1.3.1.2 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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	38 497 699,45	32 049 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	235 456,37	235 456,37	1 744,29	0,00	6 447 733,72
Wykonanie 2016	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	226 650,21	226 650,21	0,00	0,00	8 124 210,09
Plan 3 kw. 2017	53 674 326,54	44 082 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	294 538,84	294 538,84	0,00	0,00	9 591 804,03
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	261 298,40	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01
a	57 065 997,90	47 448 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	269 233,34	269 233,34	1 916,56	0,00	9 617 178,26
b	8 459,76	158 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
c	57 057 538,14	47 290 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269 233,34	269 233,34	1 916,56	0,00	9 767 178,26
a	51 394 956,55	46 629 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	352 202,18	352 202,18	1 277,70	0,00	4 765 461,33
b	211 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 461,33
c	51 183 495,22	46 629 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	352 202,18	352 202,18	1 277,70	0,00	4 554 000,00
a	51 202 038,84	47 782 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	298 186,62	298 186,62	0,00	0,00	3 419 106,24
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	51 202 038,84	47 782 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	298 186,62	298 186,62	0,00	0,00	3 419 106,24
a	52 972 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	224 840,84	224 840,84	0,00	0,00	3 995 339,60
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	52 972 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	224 840,84	224 840,84	0,00	0,00	3 995 339,60
a	54 274 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160 790,84	160 790,84	0,00	0,00	4 072 331,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	54 274 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160 790,84	160 790,84	0,00	0,00	4 072 331,59
a	57 035 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	5 578 363,43
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	57 035 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	5 578 363,43
a	58 569 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 826 172,52
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	58 569 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 826 172,52
a	60 466 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	6 404 326,84
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 466 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	6 404 326,84

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2015	835 522,93	2 351 465,12	0,00	0,00	0,00	1 351 465,12	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-2 513 988,92	6 298 470,18	0,00	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	1 700 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-3 522 922,62	6 006 889,62	0,00	0,00	0,00	1 594 447,62	1 594 447,62	1 594 447,62	4 412 442,00	1 928 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 259 112,85	6 012 956,26	0,00	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62	1 594 447,62	4 412 442,00	664 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	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		
c	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018																
a	2 549 100,14	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 370,86	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		
c	2 549 100,14	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019																
a	3 074 834,35	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		
c	3 074 834,35	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		
2020																
a	2 660 000,00	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		
c	2 660 000,00	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		
2021																
a	2 748 442,00	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		
c	2 748 442,00	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		
2022																
a	1 374 000,00	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		
c	1 374 000,00	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		
2023																
a	1 300 000,00	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		
c	1 300 000,00	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		
2024																
a	900 000,00	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		
c	900 000,00	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	900 000,00	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		
c	900 000,00	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		

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2015	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 800 326,91	2 800 326,91	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	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	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	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 074 834,35	3 074 834,35	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	3 074 834,35	3 074 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 660 000,00	2 660 000,00	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	
c	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 748 442,00	2 748 442,00	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	
c	2 748 442,00	2 748 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 374 000,00	1 374 000,00	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	
c	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	900 000,00	900 000,00	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	
c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..1.20)
Wykonanie 2015	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97
Wykonanie 2016	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98
Plan 3 kw. 2017	12 962 232,40	0,00	5 294 651,23	6 889 098,85
Wykonanie 2017	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01
a	14 606 376,49	0,00	4 959 496,18	6 229 372,59
b	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
c	14 606 376,49	0,00	5 109 496,18	6 379 372,59
a	12 057 276,35	0,00	6 509 959,47	6 509 959,47
b	0,00	0,00	211 461,33	211 461,33
c	12 057 276,35	0,00	6 298 498,14	6 298 498,14
a	8 982 442,00	0,00	6 455 960,59	6 455 960,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 982 442,00	0,00	6 455 960,59	6 455 960,59
a	6 322 442,00	0,00	6 617 359,60	6 617 359,60
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 322 442,00	0,00	6 617 359,60	6 617 359,60
a	3 574 000,00	0,00	6 782 793,59	6 782 793,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 574 000,00	0,00	6 782 793,59	6 782 793,59
a	2 200 000,00	0,00	6 952 363,43	6 952 363,43
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 200 000,00	0,00	6 952 363,43	6 952 363,43
a	900 000,00	0,00	7 126 172,52	7 126 172,52
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	900 000,00	0,00	7 126 172,52	7 126 172,52
a	0,00	0,00	7 304 326,84	7 304 326,84
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 304 326,84	7 304 326,84

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
Formuła	$(Z_{1.1}) + (Z_{1.3.1}) + (Z_{1.1}) / (T_1)$	$(Z_{2.1}) + (Z_{2.2}) + (Z_{2.3}) + (Z_{2.4}) + (Z_{2.5}) + (Z_{2.6}) + (Z_{2.7}) + (Z_{2.8}) + (Z_{2.9}) + (Z_{2.10}) + (Z_{2.11}) + (Z_{2.12}) + (Z_{2.13}) + (Z_{2.14}) + (Z_{2.15}) + (Z_{2.16}) + (Z_{2.17}) + (Z_{2.18}) + (Z_{2.19}) + (Z_{2.20}) + (Z_{2.21}) + (Z_{2.22}) + (Z_{2.23}) + (Z_{2.24}) + (Z_{2.25}) + (Z_{2.26}) + (Z_{2.27}) + (Z_{2.28}) + (Z_{2.29}) + (Z_{2.30}) + (Z_{2.31}) + (Z_{2.32}) + (Z_{2.33}) + (Z_{2.34}) + (Z_{2.35}) + (Z_{2.36}) + (Z_{2.37}) + (Z_{2.38}) + (Z_{2.39}) + (Z_{2.40}) + (Z_{2.41}) + (Z_{2.42}) + (Z_{2.43}) + (Z_{2.44}) + (Z_{2.45}) + (Z_{2.46}) + (Z_{2.47}) + (Z_{2.48}) + (Z_{2.49}) + (Z_{2.50}) + (Z_{2.51}) + (Z_{2.52}) + (Z_{2.53}) + (Z_{2.54}) + (Z_{2.55}) + (Z_{2.56}) + (Z_{2.57}) + (Z_{2.58}) + (Z_{2.59}) + (Z_{2.60}) + (Z_{2.61}) + (Z_{2.62}) + (Z_{2.63}) + (Z_{2.64}) + (Z_{2.65}) + (Z_{2.66}) + (Z_{2.67}) + (Z_{2.68}) + (Z_{2.69}) + (Z_{2.70}) + (Z_{2.71}) + (Z_{2.72}) + (Z_{2.73}) + (Z_{2.74}) + (Z_{2.75}) + (Z_{2.76}) + (Z_{2.77}) + (Z_{2.78}) + (Z_{2.79}) + (Z_{2.80}) + (Z_{2.81}) + (Z_{2.82}) + (Z_{2.83}) + (Z_{2.84}) + (Z_{2.85}) + (Z_{2.86}) + (Z_{2.87}) + (Z_{2.88}) + (Z_{2.89}) + (Z_{2.90}) + (Z_{2.91}) + (Z_{2.92}) + (Z_{2.93}) + (Z_{2.94}) + (Z_{2.95}) + (Z_{2.96}) + (Z_{2.97}) + (Z_{2.98}) + (Z_{2.99}) + (Z_{2.100})$		$(D_{1.1}) - ((Z_{1.1}) + (Z_{1.2}) + (Z_{1.3}) + (Z_{1.4}) + (Z_{1.5}) + (Z_{1.6}) + (Z_{1.7}) + (Z_{1.8}) + (Z_{1.9}) + (Z_{1.10}) + (Z_{1.11}) + (Z_{1.12}) + (Z_{1.13}) + (Z_{1.14}) + (Z_{1.15}) + (Z_{1.16}) + (Z_{1.17}) + (Z_{1.18}) + (Z_{1.19}) + (Z_{1.20}) + (Z_{1.21}) + (Z_{1.22}) + (Z_{1.23}) + (Z_{1.24}) + (Z_{1.25}) + (Z_{1.26}) + (Z_{1.27}) + (Z_{1.28}) + (Z_{1.29}) + (Z_{1.30}) + (Z_{1.31}) + (Z_{1.32}) + (Z_{1.33}) + (Z_{1.34}) + (Z_{1.35}) + (Z_{1.36}) + (Z_{1.37}) + (Z_{1.38}) + (Z_{1.39}) + (Z_{1.40}) + (Z_{1.41}) + (Z_{1.42}) + (Z_{1.43}) + (Z_{1.44}) + (Z_{1.45}) + (Z_{1.46}) + (Z_{1.47}) + (Z_{1.48}) + (Z_{1.49}) + (Z_{1.50}) + (Z_{1.51}) + (Z_{1.52}) + (Z_{1.53}) + (Z_{1.54}) + (Z_{1.55}) + (Z_{1.56}) + (Z_{1.57}) + (Z_{1.58}) + (Z_{1.59}) + (Z_{1.60}) + (Z_{1.61}) + (Z_{1.62}) + (Z_{1.63}) + (Z_{1.64}) + (Z_{1.65}) + (Z_{1.66}) + (Z_{1.67}) + (Z_{1.68}) + (Z_{1.69}) + (Z_{1.70}) + (Z_{1.71}) + (Z_{1.72}) + (Z_{1.73}) + (Z_{1.74}) + (Z_{1.75}) + (Z_{1.76}) + (Z_{1.77}) + (Z_{1.78}) + (Z_{1.79}) + (Z_{1.80}) + (Z_{1.81}) + (Z_{1.82}) + (Z_{1.83}) + (Z_{1.84}) + (Z_{1.85}) + (Z_{1.86}) + (Z_{1.87}) + (Z_{1.88}) + (Z_{1.89}) + (Z_{1.90}) + (Z_{1.91}) + (Z_{1.92}) + (Z_{1.93}) + (Z_{1.94}) + (Z_{1.95}) + (Z_{1.96}) + (Z_{1.97}) + (Z_{1.98}) + (Z_{1.99}) + (Z_{1.100})$					
Wykonanie 2015	6,59%	5,01%	0,00	5,01%	15,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	5,67%	5,66%	0,00	5,66%	10,87%	12,58%	13,22%	TAK	TAK
b	0,00%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,14%	12,58%	13,22%	TAK	TAK
2018	7,41%	6,03%	0,00	6,03%	12,07%	11,07%	11,71%	TAK	TAK
a	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,35%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
b	7,44%	6,05%	0,00	6,05%	11,72%	11,16%	11,80%	TAK	TAK
c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,89%	11,17%	11,80%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,89%	11,14%	11,78%	TAK	TAK
b	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,89%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,89%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
a	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,89%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
c	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	14 960 570,33	4 029 610,46	3 641 095,36	46 692,09	3 594 403,27	2 863 886,71	3 520 676,39	63 170,62	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	16 075 098,80	4 172 516,54	5 159 909,77	41 509,32	5 118 400,45	5 015 495,15	3 034 592,56	74 122,38	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	17 463 770,00	4 222 169,00	6 808 202,58	88 807,50	6 719 395,08	5 369 594,59	3 972 302,74	249 906,70	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 253 783,96	4 246 473,25	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	5 118 706,90	3 720 300,28	82 109,83	
a	0,00	0,00	0,00	18 998 509,04	4 446 337,00	4 786 911,06	65 130,00	4 721 781,06	4 464 102,06	4 276 364,25	876 711,95	
b	0,00	0,00	0,00	146 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	18 851 741,04	4 446 337,00	4 786 911,06	65 130,00	4 721 781,06	4 464 102,06	4 276 364,25	1 026 711,95	
a	2 549 100,14	2 549 100,14	2 549 100,14	19 252 421,16	4 523 027,75	4 792 713,33	27 252,00	4 765 461,33	4 543 152,00	0,00	222 308,33	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 461,33	27 252,00	211 461,33	-10 848,00	0,00	222 309,33	
c	2 549 100,14	2 549 100,14	2 549 100,14	19 252 421,16	4 523 027,75	4 581 252,00	0,00	4 554 000,00	2 100 000,00	1 319 106,24	0,00	
a	3 074 834,35	3 074 834,35	3 074 834,35	19 779 152,95	4 636 103,44	2 100 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 119 106,24	0,00	
c	3 074 834,35	3 074 834,35	3 074 834,35	19 779 152,95	4 636 103,44	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 995 339,60	0,00	
a	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	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	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 339,60	0,00	
a	2 748 442,00	2 748 442,00	2 748 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 331,59	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	2 748 442,00	2 748 442,00	2 748 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 331,59	0,00	
a	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 363,43	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	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 363,43	0,00	
a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 172,52	0,00	
a	900 000,00	900 000,00	900 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 326,84	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 326,84	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formuła											
Wykonanie 2015	31 943,27	27 151,78	27 151,78	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	0,00	34 042,09	27 916,35	27 916,35	27 916,35
Wykonanie 2016	10 790,78	9 172,17	9 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,32	9 171,84	9 171,84	9 171,84
Plan 3 kw. 2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	458 792,41	458 792,41	458 792,41	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
Wykonanie 2017	10 252,92	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	8 639,00	8 639,00	8 639,00
a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	766 622,00	766 622,00	766 622,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	766 622,00	766 622,00	766 622,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	innych
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	719 762,73	276 008,00	276 008,00	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47		449 880,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	32 905,30	0,00	32 905,30	35 722,78	35 722,78	35 722,78	35 722,78	35 722,78		35 722,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	793 138,39	458 792,41	793 138,39	337 165,98	337 165,98	337 165,98	337 165,98	337 165,98		337 165,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	625 084,34	458 792,41	625 064,34	168 925,76	168 925,76	168 925,76	168 925,76	168 925,76		168 925,76	0,00	0,00	0,00
a	1 694 568,79	852 619,00	852 619,00	844 769,79	844 769,79	844 769,79	844 769,79	844 769,79		844 769,79	744 471,00	744 471,00	744 471,00
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	1 694 568,79	852 619,00	852 619,00	844 769,79	844 769,79	844 769,79	844 769,79	844 769,79		844 769,79	744 471,00	744 471,00	744 471,00
2018													
a	222 309,33	0,00	0,00	225 129,33	225 129,33	225 129,33	225 129,33	225 129,33		225 129,33	0,00	0,00	0,00
b	222 309,33	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	222 309,33	222 309,33		222 309,33	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00		2 820,00	0,00	0,00	0,00
2019													
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
2020													
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
2021													
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
2022													
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
2023													
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
2024													
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 800 326,91	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	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 644 471,00	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	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 979 463,49	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	2 979 463,49	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 548 442,00	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
c	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 100 000,00	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
c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 174 000,00	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
c	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF pow. warszawski zachodni

WZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/4/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 376 178,13 B 12 532 513,67 C 843 664,46	4 786 911,06 4 786 911,06 0,00	4 792 713,33 4 581 252,00 211 461,33	2 100 000,00 1 300 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	6 275 379,52 9 626 715,06 -3 351 335,54
1.a	- wydatki bieżące				A 181 280,00 B 181 280,00 C 0,00	65 130,00 65 130,00 0,00	27 252,00 27 252,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 194 918,13 B 12 351 233,67 C 843 664,46	4 721 781,06 4 721 781,06 0,00	4 765 461,33 4 554 000,00 211 461,33	2 100 000,00 1 300 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	6 263 379,52 9 614 715,06 -3 351 335,54
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 541 568,27 B 487 055,81 C 54 512,46	236 243,81 236 243,81 0,00	234 309,33 12 000,00 222 309,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236 477,27 181 964,81 54 512,46
1.1.1	- wydatki bieżące				A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 481 568,27 B 427 055,81 C 54 512,46	224 243,81 224 243,81 0,00	222 309,33 0,00 222 309,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 477,27 169 964,81 54 512,46
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2019	A 311 603,46 B 257 091,00 C 54 512,46	54 279,00 54 279,00 0,00	0,00 222 309,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54 512,46 169 964,81
1.1.2.2	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A 169 964,81 B 169 964,81 C 0,00	169 964,81 169 964,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169 964,81 169 964,81 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 12 834 609,86 B 12 045 457,86 C 789 152,00	4 550 567,25 4 550 567,25 0,00	4 568 404,00 4 569 252,00 -10 848,00	2 100 000,00 1 300 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	6 038 902,25 9 444 750,25 -3 405 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 121 260,00 B 121 260,00 C 0,00	53 130,00 53 130,00 0,00	15 252,00 15 252,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2018	A 45 000,00 B 45 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 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
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Kortowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A 76 260,00 B 76 260,00 C 0,00	38 130,00 38 130,00 0,00	15 252,00 15 252,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 12 713 349,86 B 11 924 197,86 C 789 152,00	4 497 537,25 4 497 537,25 0,00	4 543 152,00 4 554 000,00 -10 848,00	2 100 000,00 1 300 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	6 038 902,25 9 444 750,25 -3 405 848,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 229 062,00 B 229 062,00 C 0,00	211 539,00 211 539,00 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
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 40 793,00 B 40 793,00 C 0,00	32 060,00 32 060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 060,00 32 060,00 0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 58 162,80 B 58 162,80 C 0,00	49 638,00 49 638,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 638,00 49 638,00 0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 89 627,64 B 89 627,64 C 0,00	49 899,00 49 899,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 899,00 49 899,00 0,00
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie - oszczędność paliwa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	A 192 861,56 B 192 861,56 C 0,00	137 484,00 137 484,00 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
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 1 407 120,00 B 1 407 120,00 C 0,00	419 236,00 419 236,00 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
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A 2 583 432,00 B 2 544 280,00 C 39 152,00	800 000,00 800 000,00 0,00	1 739 152,00 1 700 000,00 39 152,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 500 000,00 -2 460 848,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A 1 045 000,00 B 1 045 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	200 000,00 1 000 000,00 -800 000,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 045 000,00 -45 000,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grały od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A 2 944 280,00 B 2 194 280,00 C 750 000,00	1 650 000,00 1 650 000,00 0,00	1 250 000,00 500 000,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 250 000,00 2 150 000,00 -900 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 96 000,00 B 96 000,00 C 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 000,00 96 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 74 400,00 B 74 400,00 C 0,00	12 400,00 12 400,00 0,00	62 000,00 62 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 400,00 74 400,00 0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 307/29/9,29/8,210/4,28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 54 000,00 B 54 000,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmargdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 103 200,00 B 103 200,00 C 0,00	17 200,00 17 200,00 0,00	86 000,00 86 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103 200,00 103 200,00 0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 160 800,00 B 160 800,00 C 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 800,00 160 800,00 0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 26 400,00 B 26 400,00 C 0,00	4 400,00 4 400,00 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 400,00 26 400,00 0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 97 200,00 B 97 200,00 C 0,00	16 200,00 16 200,00 0,00	81 000,00 81 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97 200,00 97 200,00 0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 407/42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A 26 400,00 B 26 400,00 C 0,00	4 400,00 4 400,00 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 400,00 26 400,00 0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	A 1 185 000,00 B 1 185 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 409 578,00 B 409 578,00 C 0,00	359 578,00 359 578,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359 578,00 359 578,00 0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A 1 050 000,00 B 1 050 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dalka w Zaborowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 37 625,00 B 37 625,00 C 0,00	31 675,00 31 675,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 675,00 31 675,00 0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wleś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 18 112,00 B 18 112,00 C 0,00	12 362,00 12 362,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 362,00 12 362,00 0,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 16 357,99 B 16 357,99 C 0,00	12 408,00 12 408,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 408,00 12 408,00 0,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wleś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A 67 130,04 B 67 130,04 C 0,00	59 134,00 59 134,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 134,00 59 134,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	107 129,00	0,00	0,00	0,00	107 129,00
					B	107 129,00	0,00	0,00	0,00	107 129,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	42 825,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00
					B	42 825,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	27 599,25	0,00	0,00	0,00	27 599,25
					B	27 599,25	0,00	0,00	0,00	27 599,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	146 893,00	0,00	0,00	0,00	146 893,00
					B	146 893,00	0,00	0,00	0,00	146 893,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa punktów świetlnych w ulicy Włodkowej w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	138 548,00	0,00	0,00	0,00	138 548,00
					B	138 548,00	0,00	0,00	0,00	138 548,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Objaśnienia

do Uchwały Nr V/14/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018 - 2025

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 194/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., Uchwałą Nr III/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 200/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dochody :

Plan dochodów ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 8.459,76 zł (zwiększenie - 139.060,88 zł, zmniejszenie - 130.601,12 zł) w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 8.459,76 zł (zwiększenie - 139.060,88 zł, zmniejszenie -130.601,12 zł) w tym:

zwiększenia - 139.060,88 zł

- z podatku od nieruchomości - 84.364,88 zł

- z wpływów z usług - 47.000,00 zł.

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone - 7.696.00 zł,

zmniejszenia - 130.601,12 zł

- z wpływów z różnych dochodów - 36.411,12 zł,

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone - 75.650,00 zł,

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego - 18.540,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 8.459,76 zł (zwiększenie - 520.563,00 zł, zmniejszenie - 512.103,24 zł), w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 158.459,76 zł (zwiększenie - 520.563,00 zł, zmniejszenie - 362.103,24 zł),

wydatki majątkowe

- zmniejszono o kwotę 150.000,00 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.)

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 E - usługi między Wisłą i Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta

Wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w kwocie 222.309,33 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji Projektu na 2019 r. Limit zobowiązań wynosi 54.512,46 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 311.603,46 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.7 Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r. o kwotę 39.152,00 zł, tj. do kwoty 1.739.152,00 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski (9.152,00 zł) oraz na zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na ul. Stołeczną (30.000,00 zł).

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 39.152,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.583.432,00 zł.

1.3.2.8 Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 800.000,00 zł na 2019 r., tj. z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w 2019 r. z powodu konieczności dokonania zmian w dokumentacji w celu poszerzenia drogi i dokonania zmian w zakresie odwodnienia oraz konieczności wykupu gruntu na poszerzenie drogi.

Wprowadzono limit wydatków na 2020 r. w wysokości 800.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.045.000,00 zł.

1.3.2.9 Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej

Zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia o kwotę 750.000,00 zł na 2019 r., tj. do kwoty 1.250.000,00 zł w celu zrealizowania w całości II etapu przedsięwzięcia o długości 587 m (I etap - 775 m długości).

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.250.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.944.280,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak