

**UCHWAŁA Nr V/16/2018**  
**RADY GMINY LESZNO**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019– 2026**

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leszno na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i z załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w zał. nr 2,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLII/242/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Michał Dominiak*

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/16/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>[1.1]+[1.2] | z tego:           |               |            |               |                            |                     | w tym:              |              |   |                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|------------------------|
|                  |                                | Dochody bieżące x | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:                     |                     | Dochody majątkowe x | w tym:       |   |                        |
|                  |                                |                   |               |            |               | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                     |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku x |
| Lp               | 1                              | 1.1               | 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 2016   | 46 173 172,63                  | 46 001 785,26     | 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             |
| Wykonanie 2017   | 50 512 375,54                  | 50 096 647,13     | 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             |
| Plan 3 kw. 2018  | 53 290 026,02                  | 51 553 106,44     | 16 723 090,00 | 313 234,00 | 10 130 232,00 | 5 730 451,00               | 9 560 845,00        | 10 444 217,20       | 1 736 919,58 | 917 499,00  | 620 771,10             |
| Wykonanie 2018   | 53 881 519,00                  | 52 137 858,00     | 16 723 090,00 | 317 543,00 | 9 927 627,00  | 5 615 842,00               | 9 560 845,00        | 11 180 755,00       | 1 743 661,00 | 924 241,00  | 720 771,10             |
| 2019             | 56 192 169,00                  | 55 377 022,00     | 20 150 424,00 | 329 292,09 | 10 260 771,00 | 5 854 132,00               | 10 131 178,00       | 9 860 361,00        | 815 147,00   | 0,00  | 776 286,00             |
| 2020             | 58 553 033,48                  | 58 515 053,48     | 22 457 647,55 | 341 146,61 | 10 487 433,25 | 5 950 628,28               | 10 536 425,12       | 10 106 870,03       | 37 980,00    | 0,00  | 0,00                   |
| 2021             | 60 352 774,53                  | 60 314 794,53     | 23 355 953,45 | 353 086,74 | 10 729 119,08 | 6 099 393,98               | 10 747 153,62       | 10 359 541,78       | 37 980,00    | 0,00  | 0,00                   |
| 2022             | 62 210 983,70                  | 62 173 003,70     | 24 290 191,59 | 365 444,77 | 10 997 347,06 | 6 251 878,83               | 10 962 096,69       | 10 618 530,32       | 37 980,00    | 0,00  | 0,00                   |
| 2023             | 64 091 681,66                  | 64 091 681,66     | 25 261 799,25 | 378 235,34 | 11 272 280,73 | 6 564 472,77               | 11 181 338,63       | 10 883 993,58       | 0,00         | 0,00  | 0,00                   |
| 2024             | 66 072 900,69                  | 66 072 900,69     | 26 272 271,22 | 391 473,58 | 11 554 087,75 | 6 728 584,59               | 11 404 965,40       | 11 156 093,42       | 0,00         | 0,00  | 0,00                   |
| 2025             | 68 118 807,28                  | 68 118 807,28     | 27 323 162,07 | 391 473,58 | 11 842 939,95 | 6 896 799,21               | 11 633 064,71       | 11 434 995,75       | 0,00         | 0,00  | 0,00                   |
| 2026             | 70 231 624,90                  | 70 231 624,90     | 28 416 088,56 | 405 175,15 | 12 139 013,45 | 7 069 219,19               | 11 865 726,00       | 11 720 870,65       | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |        |       |         |       |       |         |            |            |            |                                |      |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|-------|---------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|--------------|
|                  |                             | w tym:                       |        |       |         |       |       |         |            |            |            |                                |      |              |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym: |       |         |       |       | w tym:  |            |            |            |                                |      |              |
|                  |                             |                              | 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        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |      |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |        |       |         |       |       |         |            |            |            |                                |      |              |
| Wykonanie 2016   | 48 687 161,55               | 40 562 951,46                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 226 650,21 | 226 650,21 | 226 650,21 | 0,00                           | 0,00 | 8 124 210,09 |
| Wykonanie 2017   | 52 771 488,39               | 43 850 371,38                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 261 298,40 | 261 298,40 | 261 298,40 | 0,00                           | 0,00 | 8 921 117,01 |
| Plan 3 kw. 2018  | 56 204 046,52               | 46 277 972,26                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 269 233,34 | 269 233,34 | 269 233,34 | 1 916,56                       | 0,00 | 9 926 074,26 |
| Wykonanie 2018   | 55 427 313,00               | 46 108 101,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 269 233,34 | 269 233,34 | 269 233,34 | 1 916,56                       | 0,00 | 9 319 212,00 |
| 2019             | 54 413 862,00               | 48 484 296,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 328 466,33 | 328 466,33 | 328 466,33 | 1 277,70                       | 0,00 | 5 929 566,00 |
| 2020             | 55 407 405,99               | 50 527 159,28                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 290 198,42 | 290 198,42 | 290 198,42 | 0,00                           | 0,00 | 4 880 246,71 |
| 2021             | 57 612 774,53               | 52 042 974,06                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 220 302,00 | 220 302,00 | 220 302,00 | 0,00                           | 0,00 | 5 569 800,47 |
| 2022             | 59 382 541,70               | 53 604 263,28                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 159 872,00 | 159 872,00 | 159 872,00 | 0,00                           | 0,00 | 5 778 278,42 |
| 2023             | 62 711 681,66               | 55 212 391,18                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 97 761,00  | 97 761,00  | 97 761,00  | 0,00                           | 0,00 | 7 499 290,48 |
| 2024             | 64 618 900,69               | 56 868 762,91                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 65 831,00  | 65 831,00  | 65 831,00  | 0,00                           | 0,00 | 7 750 137,78 |
| 2025             | 67 138 807,28               | 58 574 825,80                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 32 310,00  | 32 310,00  | 32 310,00  | 0,00                           | 0,00 | 8 563 981,48 |
| 2026             | 69 931 624,90               | 60 332 070,58                | 0,00   | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00  | 0,00    | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00                           | 0,00 | 9 599 554,32 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |              |   |              |              | w tym: |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              |        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.1          |   | 4.1.1        | 4.2          |        |   |
| 4                | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1        | 4.4    |   |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |                                    |   |              |   |              |              |        |   |
| Wykonanie 2016   | -2 513 988,92              | 6 298 470,18                   | 0,00                               | 0,00                                      | 828 470,18   | 828 470,18  | 5 470 000,00 | 1 700 540,98 | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -2 259 112,85              | 6 012 956,26                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 600 514,26 | 1 594 447,62  | 4 412 442,00 | 664 665,23   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -2 914 020,50              | 5 714 347,41                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 269 876,41 | 1 269 876,41  | 4 444 471,00 | 1 644 144,09 | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 545 794,00              | 5 714 347,41                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 269 876,41 | 1 269 876,41  | 4 444 471,00 | 275 917,59   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 778 307,00               | 1 866 164,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 1 866 164,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 3 145 627,49               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 740 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 828 442,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 360 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 454 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 980 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                           |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|---|
|                  |                    |   | w tym:                            | z tego:  |  |  |   |
|                  |                    |   |                                   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 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 2016   | 2 183 967,00       | 2 183 967,00  | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 800 326,91       | 2 800 326,91  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 2 800 326,91       | 2 800 326,91  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 644 471,00       | 3 644 471,00  | 744 471,00                        | 744 471,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 3 145 627,49       | 3 145 627,49  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 740 000,00       | 2 740 000,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 828 442,00       | 2 828 442,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 380 000,00       | 1 380 000,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 454 000,00       | 1 454 000,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 980 000,00         | 980 000,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 300 000,00         | 300 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])   |
| Wykonanie 2016   | 11 033 757,40            | 0,00  | 5 438 833,80  | 6 267 303,98   |
| Wykonanie 2017   | 12 962 232,40            | 0,00  | 6 246 275,75  | 7 846 790,01   |
| Plan 3 kw. 2018  | 14 606 376,49            | 0,00  | 5 275 134,18  | 6 545 010,59   |
| Wykonanie 2018   | 14 606 376,49            | 0,00  | 6 029 757,00  | 7 299 633,41   |
| 2019             | 12 828 069,49            | 0,00  | 6 892 726,00  | 6 892 726,00   |
| 2020             | 9 682 442,00             | 0,00  | 7 987 894,20  | 7 987 894,20   |
| 2021             | 6 942 442,00             | 0,00  | 8 271 820,47  | 8 271 820,47   |
| 2022             | 4 114 000,00             | 0,00  | 8 568 740,42  | 8 568 740,42   |
| 2023             | 2 734 000,00             | 0,00  | 8 879 290,48  | 8 879 290,48   |
| 2024             | 1 280 000,00             | 0,00  | 9 204 137,78  | 9 204 137,78   |
| 2025             | 300 000,00               | 0,00  | 9 543 981,48  | 9 543 981,48   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 9 899 554,32  | 9 899 554,32   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych, w tym: 1) bez uwzględnienia obowiązków samorządu terytorialnego, 2) bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związkowych, w tym: 1) z uwzględnieniem obowiązków samorządu terytorialnego, 2) z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związkowych, w tym: 1) z uwzględnieniem obowiązków samorządu terytorialnego, 2) z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Wskaźnik dochodów bieżących 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 (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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, w tym: 1) z uwzględnieniem obowiązków samorządu terytorialnego, 2) z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, w tym: 1) z uwzględnieniem obowiązków samorządu terytorialnego, 2) z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, w tym: 1) z uwzględnieniem obowiązków samorządu terytorialnego, 2) z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
|                            | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |   |
| Formuła                    | $([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$   | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]$ | $([1.1.1] - [1.5.1.1] + [1.2.1.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [2.1.3.1]) / ([1.1.1] - [1.5.1.1])$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | TAK  | [9.6.1] – [9.4]   | TAK   |
| Wykonanie 2016             | 5,22%   | 5,22%   | 0,00  | 11,79%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  |   |   |
| Wykonanie 2017             | 5,43%   | 5,43%   | 0,00  | 12,47%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  |   |   |
| Plan 3 kw. 2018            | 5,76%   | 5,76%   | 0,00  | 11,62%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  |   |   |
| Wykonanie 2018             | 5,70%   | 5,69%   | 0,00  | 12,91%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  |   |   |
| 2019                       | 7,07%   | 5,74%   | 0,00  | 12,27%   | 11,96%   | 12,39%   | TAK  |   |   |
| 2020                       | 5,87%   | 5,87%   | 0,00  | 13,64%   | 12,12%   | 12,55%   | TAK  |   |   |
| 2021                       | 4,90%   | 4,90%   | 0,00  | 13,71%   | 12,51%   | 12,94%   | TAK  |   |   |
| 2022                       | 4,80%   | 4,80%   | 0,00  | 13,77%   | 13,21%   | 13,21%   | TAK  |   |   |
| 2023                       | 2,31%   | 2,31%   | 0,00  | 13,85%   | 13,71%   | 13,71%   | TAK  |   |   |
| 2024                       | 2,30%   | 2,30%   | 0,00  | 13,93%   | 13,78%   | 13,78%   | TAK  |   |   |
| 2025                       | 1,49%   | 1,49%   | 0,00  | 14,01%   | 13,85%   | 13,85%   | TAK  |   |   |
| 2026                       | 0,44%   | 0,44%   | 0,00  | 14,10%   | 13,93%   | 13,93%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |           |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |  | bieżące   | majątkowe    |  |  |                                    |
| 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 2016   | 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                          |
| Wykonanie 2017   | 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                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00         | 18 797 323,98   | 4 446 337,00   | 4 892 590,06   | 65 130,00 | 4 827 460,06 | 4 569 781,06                                     | 4 329 581,25                             | 1 026 711,95                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00         | 18 757 482,00   | 4 424 105,31   | 4 751 911,06   | 65 130,00 | 4 686 781,06 | 4 289 268,92                                     | 4 188 352,27                             | 841 590,81                         |
| 2019             | 1 778 307,00   | 1 778 307,00 | 20 951 567,00   | 4 681 285,00   | 4 964 713,33   | 27 252,00 | 4 937 461,33 | 4 715 152,00                                     | 842 104,67                               | 372 309,33                         |
| 2020             | 3 145 627,49   | 3 145 627,49 | 21 813 549,68   | 4 895 576,40   | 2 100 000,00   | 0,00      | 2 100 000,00 | 2 100 000,00                                     | 2 780 246,71                             | 0,00                               |
| 2021             | 2 740 000,00   | 2 740 000,00 | 22 467 956,17   | 5 042 443,69   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 5 569 800,47                             | 0,00                               |
| 2022             | 2 828 442,00   | 2 828 442,00 | 23 141 994,85   | 5 193 717,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 5 778 278,42                             | 0,00                               |
| 2023             | 1 380 000,00   | 1 380 000,00 | 23 836 254,70   | 5 349 528,51   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 7 499 290,48                             | 0,00                               |
| 2024             | 1 454 000,00   | 1 454 000,00 | 24 551 342,34   | 5 510 014,36   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 7 750 137,78                             | 0,00                               |
| 2025             | 980 000,00   | 980 000,00   | 25 287 882,61   | 5 675 314,80   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 8 563 981,48                             | 0,00                               |
| 2026             | 300 000,00   | 300 000,00   | 26 046 519,09   | 5 845 574,24   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 9 599 554,32                             | 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           |   |   |            |            |   |   |           |          |          |
|---|-----------|---|---|------------|------------|---|---|-----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie  | 12.1      | w tym:  |   | 12.2       | 12.2.1     | w tym:  |   | 12.3      | w tym:   | 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 |            |            | Dochody majątkowe 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 |           |          |          |
| Lp  | 12.1.1    | 12.1.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2       | 12.2.1     | 12.2.1.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3      | 12.3.1   | 12.3.2   |
| Formuła   |           |   |   |            |            |   |   |           |          |          |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018   | 10 800,00 | 9 180,00  | 9 180,00                                      | 566 940,41 | 566 940,41 | 566 940,41  | 566 940,41                                    | 12 000,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| Wykonanie 2018  | 10 800,00 | 9 180,00  | 9 180,00                                      | 566 940,41 | 566 940,41 | 566 940,41  | 566 940,41                                    | 12 000,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| 2019  | 10 800,00 | 9 180,00  | 9 180,00                                      | 776 286,00 | 776 286,00 | 776 286,00  | 776 286,00                                    | 12 000,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| 2020  | 0,00      | 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     | 0,00     |
| 2022  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 2023  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 2024  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 2025  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 2026  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

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.

| Lp              | 12.4         | 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 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 | 12.4.2     | 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 |        | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 | w tym: |            |
|-----------------|--------------|---|---|------------|------------|---|------------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|------------|
|                 |              | 12.4.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1     | 12.4.2     |   |            | 12.5  | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1 |   | 12.7   | 12.7.1 |  |        |            |
| Formuła         |              |   |   |            |            |   |            |   |        |        |        |   |        |        |  |        |            |
| Wykonanie 2016  | 32 905,30    | 0,00  | 32 905,30   | 35 722,78  | 35 722,78  | 35 722,78   | 35 722,78  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 35 722,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2017  | 625 064,34   | 458 792,41  | 625 064,34  | 168 925,76 | 168 925,76 | 168 925,76  | 168 925,76 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 168 925,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 663 343,81 | 852 619,00  | 852 619,00  | 813 544,81 | 813 544,81 | 813 544,81  | 813 544,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 813 544,81  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 744 471,00 |
| Wykonanie 2018  | 1 694 568,79 | 852 619,00  | 852 619,00  | 844 769,79 | 844 769,79 | 844 769,79  | 844 769,79 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 844 769,79  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 744 471,00 |
| 2019            | 272 309,33   | 31 815,00   | 31 815,00   | 243 314,33 | 243 314,33 | 243 314,33  | 243 314,33 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 243 314,33  | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2023            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2024            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2025            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2026            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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.

| Lp              | 12.8   | 12.8.1     |  | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|--|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |  | w tym:     |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Wyszególnienie  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła         |  |            |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016  | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 744 471,00   | 744 471,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018  | 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 |
| 2026            | 0,00   | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |                              |        |        |        |   |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4  |
| Formuła          |  |   |                              |        |        |        |   |
| Wykonanie 2016   | 2 183 967,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 800 326,91   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 2 800 326,91   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 644 471,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 979 463,49   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 460 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 548 442,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 100 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 174 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 700 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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 wyliczenia 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 określającej 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 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. 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# SABA GMINY Wyszak przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/16/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 10 118 975,46            | 4 964 713,33 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 169 664,46     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 136 260,00               | 27 252,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 982 715,46             | 4 937 461,33 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 169 664,46     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 371 603,46               | 234 309,33   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 512,46        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 60 000,00                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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 | 60 000,00                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 311 603,46               | 222 309,33   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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 | 311 603,46               | 222 309,33   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 512,46        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 9 747 372,00             | 4 730 404,00 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 115 152,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 76 260,00                | 15 252,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe,Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2017             | 2019 | 76 260,00                | 15 252,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 671 112,00             | 4 715 152,00 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 115 152,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2017             | 2019 | 2 563 432,00             | 1 739 152,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39 152,00        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2020 | 1 045 000,00             | 200 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grady od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2017             | 2019 | 2 944 280,00             | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej  | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 96 000,00                | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.5 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej   | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 74 400,00                | 62 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 000,00        |
| 1.3.2.6 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej  | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 24 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | 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 | 54 000,00                | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej                                | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 103 200,00               | 86 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 000,00        |
| 1.3.2.9  | 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 | 160 800,00               | 136 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej                              | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 26 400,00                | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gradach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219) - rozwój infrastruktury technicznej                      | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 97 200,00                | 81 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 000,00        |
| 1.3.2.12 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gradach (dz. nr. 40/7,42/2) - rozwój infrastruktury technicznej                                   | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 26 400,00                | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00        |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2017             | 2020 | 1 185 000,00             | 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2020 | 1 050 000,00             | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.15 | Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdźista w Wyględach - poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 127 000,00               | 107 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 000,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej  | Urząd Gminy w Lesznie                     | 2018             | 2019 | 74 000,00                | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Michał Dominiak*

## **OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 -2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2019-2026 prezentuje główne wielkości budżetowe takie jak: dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu. Dane liczbowe dotyczące tych wielkości przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

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

Wartości w WPF na rok 2019 są zgodne z Budżetem Gminy Leszno na 2019 rok.

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

### Prognoza dochodów

Opracowując prognozę dochodów na lata 2019 -2026 kierowano się wykonaniem dochodów z poprzednich lat oraz założeniami makroekonomicznymi.

### **Dochody ogółem**

Planowane dochody ogółem na 2019 rok wynoszą 56 192 169,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów 2018 roku o kwotę 2 310 650,00 zł, tj. 4,29 %.

### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano w wysokości 55 377 022,00 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20 150 424,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 317 543,00 zł,
- z podatków i opłat w wysokości 10 260 771,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 5 854 132,00 zł,
- z subwencji ogólnej - 10 131 178,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 9 860 361,00 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 9 235 036,00 zł,
  - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 614 525,00 zł,

- dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 10 800,00 zł pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na podstawie umowy partnerskiej nr P/21/15/B z dnia 8.12.2015 r. i Aneksów z 2017 i 2018 roku .

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o wskaźnik wzrostu 11,45 % w porównaniu do planu na 2019 rok, tj. poniżej uśrednionego wskaźnika dochodów z tego tytułu w latach 2017-2019,
- dochody z subwencji oświatowej zwiększono o wskaźnik wzrostu 4% w stosunku do planu na 2019 rok, w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli w 2020 roku,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o wskaźnik 2,5 % w stosunku do 2019 roku,
- dochody z tytułu podatków i opłat ustalono uwzględniając wzrost wpływów z podatków i opłat o wskaźnik makroekonomiczny 2,5 % w stosunku do roku 2019.

W następnych latach 2021-2026 założono wzrost dochodów bieżących o 3,0 %.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 815 147,00 zł, w tym:

- 744 471,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00022-65171-UM0700004/17 z dnia 05.09.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020 z tytułu refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na przebudowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie,
- 31 815,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01014-6935-UM0711804/18 z dnia 11.09.2018 roku zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno,
- 38 861,00 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody majątkowe na lata 2020-2022 zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.

### Prognoza wydatków

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 54 413 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 48 484 296,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5 929 566,00 zł.



Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 rok są wyższe o 5,15 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok.

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu.

1. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2019 roku w wysokości 328 466,33 zł i w latach 2020 - 2026 zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku.

2. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp na rok 2019 ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 27 252,00 zł,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2019 roku w wysokości 20 951 567,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 12 000,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3,3 % i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5,0 % od stycznia 2019 roku, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia zwiększono o wskaźnik 4,00 %, natomiast w latach 2021-2026 przyjęto wskaźnik wzrostu 3,0%.

4. W roku 2019 zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu pn. „ Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w wysokości 12 000,00 zł, w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 9 180,00 zł oraz wkład krajowy w wysokości 2 820,00 zł.

Od 2020 roku założono wzrost wydatków bieżących o 4,2 %, w latach 2021-2026 przyjęto wzrost o 3%.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 5 929 566,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4 715 152,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 842 104,67 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 372 309,33 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4 880 246,71 zł, w tym: na inwestycyjne kontynuowane – 2 100 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne 2 780 246,71 zł. Na lata 2021-2025 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwotach wynikających z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi oraz rozchodami w danym roku.

#### Wynik budżetu

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowany wynik budżetu na 2019 rok definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zakłada nadwyżkę budżetu w wysokości 1 778 307,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł,
- spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 833 836,00 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł.

W latach 2020-2026 zakłada się prognozowaną nadwyżkę budżetową, z której planuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

#### Przychody budżetu

W 2019 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 1 866 164,00 zł pochodzące z kredytu, które przeznacza się na rozchody w kwocie 1 866 164,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W latach 2021 – 2026 nie planuje się przychodów budżetu.

#### Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na lata 2019-2026 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami oraz o planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt. Kwota rozchodów budżetu w 2019 roku wynosi 3 644 471,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w wysokości 744 471,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie,
- spłata pożyczki w kwocie 200 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej i Ustronnej w Zaborówku”,
- spłata kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł.

Kwoty spłat rat w latach 2020 – 2026 przedstawiono w kol.nr 5 zał. nr 1 do WPF.

#### Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2019 roku wyniesie 12 828 069,49 zł i w kolejnych latach ulega zmniejszeniu o kwotę zaplanowanych rozchodów. Na koniec 2026 roku nie planuje się długu.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych spłata zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetu w części bieżącej z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty dochodów budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp przedstawia poniższa tabela:

| Wskaźnik spłaty zobowiązań   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 (kol 9.6 zał. nr 1) | 11,96% | 12,12% | 12,51% | 13,21% | 13,71% | 13,78% | 13,85% | 13,93% |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (kol.9.1 zał.1)  | 7,07%  | 5,87%  | 4,90%  | 4, 80% | 2,31%  | 2,30%  | 1,49%  | 0,44%  |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp                                       | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    |

### **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Limity wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2019 – 2020 wynoszą:

1. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 4 964 713,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 252,00 zł,
- wydatki majątkowe 4 937 461,33 zł.

3. Limit wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi 2 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące :

#### **1.1 Wydatki na projekt realizowany z udziałem środków europejskich**

Projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na podstawie umowy partnerskiej nr P/21/15/B z dnia 8.12.2015 r. i Aneksami z 2017 i 2018 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok - 12 000,00 zł

### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym".

Okres realizacji w latach 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł.

Ustalony limit wydatków na 2019 rok wynosi 15 252,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

### **1.1 Wydatki na projekt realizowany z udziałem środków europejskich**

1. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia Projekt „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” na lata 2016-2019, zaplanowano dotację na współfinansowanie w/w projektu, realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach umowy zawartej w dniu 29.10.2015 wraz z Aneksm nr 1 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gmina Stare Babice.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 311 603,46 zł, limit wydatków w formie dotacji celowej na 2019 rok wynosi 222 309,33 zł, limit zobowiązań - 54 512,46 zł

W ramach przedsięwzięcia nastąpi utworzenie i wdrożenie nowych e – usług, umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez Internet oraz modernizacja zaplecza informatycznego i systemów informatycznych koniecznych do świadczenia e-usług.

### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. **Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy** okres realizacji w latach 2017 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 583 432,00 zł, limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 739 152,00 zł, limit zobowiązań 39 152,00 zł.

W 2018 roku zawarto umowę na realizację zadania polegającego na przebudowie ulicy Kwiatowej od ulicy Stołecznej do ulicy Leśnej wraz ze zjazdami w miejscowości Wyględy, z terminem realizacji do dnia 31.07.2019 roku.

2. **Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy** okres realizacji zaplanowano na lata 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 045 000,00 zł, limit wydatków na

2019 rok 200 000,00 zł i na 2020 rok – 800 000,00 zł, limit zobowiązań – 1 000 000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowane środki będą przeznaczone na wykup gruntu i wprowadzenie zmian w dokumentacji w zakresie poszerzenia i odwodnienia drogi. W 2020 roku nastąpi przebudowa ok. 900 mb ulicy wraz z budową systemu odwodnienia.

**3. Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną**, okres realizacji w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 944 280,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 1 250 000,00 zł.

W 2018 roku zrealizowano I etap inwestycji, w roku 2019 planuje się wykonanie II etapu przebudowy drogi o długości 587 mb.

**4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 96 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 80 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 400 m.

**5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 74 400,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 62 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 310 m.

**6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 24 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 20 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 100 m.

**7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7, 29/9,29/8,210/4, 28/4)** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 54 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 45 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 225 m.

**8. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 103 200,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 86 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 430 m.

**9. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr. 254/3-254/12, 255/5,256/9, 257/17, 257/18)** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 160 800,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 136 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 680 m.

10. **Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26 400,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 22 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 110 m.

11. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 97 200,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 81 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 405 m.

12. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 40/7,42/2)** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26 400,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok – 22 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok 110 m.

13. **Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 185 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 400 000,00 zł, 2020 rok wynosi 700 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 100 000,00 zł.

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 374,12 m. Przewiduje się wymianę konstrukcji jezdni o szerokości 5,50 m, w tym wymianę podbudowy i wykonanie warstw jezdnych z mas mineralno-bitumicznych. Przewidziano przebudowę zjazdów na posesje i chodników po obydwu stronach jezdni. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie pionowe i poziome oznakowanie stałej organizacji ruchu.

14. **Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 050 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2019 wynosi 400 000,00 zł, na rok 2020 – 600 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00 zł.

W latach 2019-2020 planuje się wykonanie ciągu pieszo - jezdni o długości około 552 m i szerokości 5 m z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego, odwodnienie z użyciem studni chłonnych, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

15. **Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 127 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2019 wynosi 107 000,00 zł.

16. **Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 74 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2019 wynosi 65 000,00 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Michał Dominiak