

UCHWAŁA NR VIII/44/2019
RADY GMINY LESZNO

z dnia 29 marca 2019 r.


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

§ 1. W Uchwale Nr V/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	46173172,63	46001785,26	13465710	274085,58	9709417,32	5660255,5	9075895	9075047,36	171387,37	6804,38	120712,48	
Wykonanie 2017	50512375,54	50096647,13	15176822	237793,78	10740223,29	6743607,21	9154343	10798336,83	415728,41	50914,49	317794,3	
Plan 3 kw. 2018	53290026,02	51553106,44	16723090	313234	10130232	5730451	9560845	10444217,2	1736919,58	917499	620771,1	
Wykonanie 2018	55018006,51	53390032,72	17785818	300050,48	10048393,78	5778579,77	9560845	11067750,73	1627973,79	923985,61	612623,1	
2019	a	57426344	56191975	20150424	317543	11176071	5880440	10135216	9731820	1234369	312000	883508
	b	1234175	814953	0	0	915300	26308	4038	-128541	419222	312000	107222
	c	56192169	55377022	20150424	317543	10260771	5854132	10131178	9860361	815147	0	776286
2020	a	58553033,48	58515053,48	22457647,55	329292,09	10467433,25	5950628,28	10536425,12	10106870,03	37980	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	58553033,48	58515053,48	22457647,55	329292,09	10467433,25	5950628,28	10536425,12	10106870,03	37980	0	0
2021	a	60352774,53	60314794,53	23355953,45	341146,61	10729119,08	6099393,98	10747153,62	10359541,78	37980	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60352774,53	60314794,53	23355953,45	341146,61	10729119,08	6099393,98	10747153,62	10359541,78	37980	0	0
2022	a	62210983,7	62173003,7	24290191,59	353086,74	10997347,06	6251878,83	10962096,69	10618530,32	37980	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	62210983,7	62173003,7	24290191,59	353086,74	10997347,06	6251878,83	10962096,69	10618530,32	37980	0	0
2023	a	64091681,66	64091681,66	25261799,25	365444,77	11272280,73	6564472,77	11181338,63	10883993,58	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	64091681,66	64091681,66	25261799,25	365444,77	11272280,73	6564472,77	11181338,63	10883993,58	0	0	0
2024	a	66072900,69	66072900,69	26272271,22	378235,34	11554087,75	6728584,59	11404965,4	11156093,42	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	66072900,69	66072900,69	26272271,22	378235,34	11554087,75	6728584,59	11404965,4	11156093,42	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2025	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 231 624,90	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	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 2016	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	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	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	269 233,34	269 233,34	1 916,56	0,00	9 926 074,26	
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	0,00	0,00	0,00	259 666,72	259 666,72	717,84	0,00	9 473 719,42	
2019	a	56 370 709,00	49 440 753,00	0,00	0,00	x	328 466,33	328 466,33	1 277,70	0,00	6 929 956,00
	b	1 956 847,00	956 457,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 390,00
	c	54 413 862,00	48 484 296,00	0,00	0,00	x	328 466,33	328 466,33	1 277,70	0,00	5 929 566,00
2020	a	55 407 405,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	290 198,42	290 198,42	0,00	0,00	4 880 246,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 407 405,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	290 198,42	290 198,42	0,00	0,00	4 880 246,71
2021	a	57 612 774,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	220 302,00	220 302,00	0,00	0,00	5 569 800,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 612 774,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	220 302,00	220 302,00	0,00	0,00	5 569 800,47
2022	a	59 382 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	159 872,00	159 872,00	0,00	0,00	5 778 278,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 382 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	159 872,00	159 872,00	0,00	0,00	5 778 278,42
2023	a	62 711 681,66	55 212 391,18	0,00	0,00	x	97 761,00	97 761,00	0,00	0,00	7 499 290,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 711 681,66	55 212 391,18	0,00	0,00	x	97 761,00	97 761,00	0,00	0,00	7 499 290,48
2024	a	64 618 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	7 750 137,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 618 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	65 831,00	65 831,00	0,00	0,00	7 750 137,78
2025	a	67 138 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	8 563 981,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 138 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	8 563 981,48
2026	a	69 931 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 599 554,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 931 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-666 948,24	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	0,00	4 444 471,00	666 948,24	0,00	0,00
2019	a	1 055 635,00	2 588 836,00	0,00	0,00	722 672,00	0,00	1 866 164,00	0,00	0,00
	b	-722 672,00	722 672,00	0,00	0,00	722 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 778 307,00	1 866 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 164,00	0,00	0,00
2020	a	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	a	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00
2020	a	3 145 627,49	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 145 627,49	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 828 442,00	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 828 442,00	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	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	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła	6		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])	
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	7 178 797,39	8 448 673,80	
2019	a	12 828 069,49	0,00	6 751 222,00	7 473 894,00
	b	0,00	0,00	-141 504,00	581 168,00
	c	12 828 069,49	0,00	6 892 726,00	6 892 726,00
2020	a	9 682 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 682 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20
2021	a	6 942 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 942 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47
2022	a	4 114 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 114 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42
2023	a	2 734 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 734 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48
2024	a	1 280 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 280 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
2025	a	300 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
2026	a	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.4)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.4)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.4)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.4)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.4)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.4)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) + [2.2.] - [15.2)]}{[(1.) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	6,92%	0,00	5,62%	12,30%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
	b	-0,15%	0,00	-0,12%	0,03%	0,00%	0,61%	TAK	TAK
	c	7,07%	0,00	5,74%	12,27%	11,96%	12,39%	TAK	TAK
2020	a	5,87%	0,00	5,87%	13,64%	12,13%	13,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,62%	TAK	TAK
	c	5,87%	0,00	5,87%	13,64%	12,12%	12,55%	TAK	TAK
2021	a	4,90%	0,00	4,90%	13,71%	12,52%	13,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,62%	TAK	TAK
	c	4,90%	0,00	4,90%	13,71%	12,51%	12,94%	TAK	TAK
2022	a	4,80%	0,00	4,80%	13,77%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	4,80%	0,00	4,80%	13,77%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2023	a	2,31%	0,00	2,31%	13,85%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,31%	0,00	2,31%	13,85%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2024	a	2,30%	0,00	2,30%	13,93%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,30%	0,00	2,30%	13,93%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	a	1,49%	0,00	1,49%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,49%	0,00	1,49%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	a	0,44%	0,00	0,44%	14,10%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,44%	0,00	0,44%	14,10%	13,93%	13,93%	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	18 676 569,91	4 273 011,70	4 728 154,63	63 926,28	4 664 228,35	4 450 207,20	4 172 226,74	851 285,48	
2019	a	1 055 635,00	1 055 635,00	20 889 690,00	4 710 751,00	5 438 571,33	27 252,00	5 411 319,33	5 189 010,00	1 348 826,67	392 119,33
	b	-722 672,00	-722 672,00	-61 877,00	29 466,00	473 858,00	0,00	473 858,00	473 858,00	506 722,00	19 810,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	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	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	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
Wykonanie 2018	10 526,36	8 947,41	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	8 259,15	8 259,15	
2019	a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	107 222,00	107 222,00	107 222,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	776 286,00	776 286,00	776 286,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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 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⁾	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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				
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				
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	744 471,00	744 471,00				
Wykonanie 2018	1 615 449,13	851 693,00	851 693,00	766 293,26	766 293,26	766 293,26	766 293,26	744 471,00	744 471,00				
2019	a	272 309,33	31 815,00	31 815,00	243 314,33	243 314,33	243 314,33	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	272 309,33	31 815,00	31 815,00	243 314,33	243 314,33	243 314,33	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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	w tym:			
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	a	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

* 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 wyłączenia 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 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 test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 638 575,46	5 438 571,33	2 100 000,00	0,00	0,00	5 643 522,46
					B	10 118 975,46	4 964 713,33	2 100 000,00	0,00	0,00	5 169 664,46
					C	519 600,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00	473 858,00
1.a	- wydatki bieżące				A	136 260,00	27 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 260,00	27 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 502 315,46	5 411 319,33	2 100 000,00	0,00	0,00	5 643 522,46
					B	9 982 715,46	4 937 461,33	2 100 000,00	0,00	0,00	5 169 664,46
					C	519 600,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00	473 858,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	371 603,46	234 309,33	0,00	0,00	0,00	54 512,46
					B	371 603,46	234 309,33	0,00	0,00	0,00	54 512,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	311 603,46	222 309,33	0,00	0,00	0,00	54 512,46
					B	311 603,46	222 309,33	0,00	0,00	0,00	54 512,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	10 266 972,00	5 204 262,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 589 010,00
					B	9 747 372,00	4 730 404,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 115 152,00
					C	519 600,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00	473 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	76 260,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 260,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 190 712,00	5 189 010,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 589 010,00
					B	9 671 112,00	4 715 152,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 115 152,00
					C	519 600,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00	473 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 088 858,00	243 858,00	800 000,00	0,00	0,00	1 043 858,00
					B	1 045 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	43 858,00	43 858,00	0,00	0,00	0,00	43 858,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	325 092,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	325 092,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	36 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Legenda:

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 Michał Dominiak

OBJAŚNIENIA

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 32/2019 z dnia 13 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/34/19 z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Uchwałą w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 r. oraz wprowadzono dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 r.

Dochody :

Plan dochodów ogółem w 2019 r. zwiększono o kwotę 1.234.175,00 zł (zwiększenie - 1.482.175,00 zł, zmniejszenie -248.000,00 zł),

w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 814.953,00 zł (zwiększenie - 1.062.953,00 zł, zmniejszenie - 248.000,00 zł), w tym:

zwiększenia - 1.062.953,00 zł

- 26.308,00 zł z podatku od nieruchomości,
- 843.292,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 10.000,00 zł z wpływów z opłat za śluby w plenerze,
- 35.700,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Lesznie
- 6.859,00 zł z wpływów z usług,
- 3.412,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 11.956,00 zł z wpływów z tytułu kary umownej wynikającej z odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie",
- 112.459,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 7.000,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 1.929,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2019 r.
- 4.038,00 ze zwiększenia subwencji w części oświatowej,

zmniejszenia - 248.000,00 zł

- 247.000,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 1.000,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 419.222,00 zł, w tym:

- 312.000,00 zł - z tytułu zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Leszno (dz. ew. nr 43 w obrębie 0005 Grabina, dz. ew. nr 152 w obrębie 0010 Korfowe), w zamian za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Kampinoskiego Parku Narodowego stanowiące własność Skarbu Państwa,
- 107.222,00 zł z dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na Projekt pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku”, realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017r.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2019 r. zwiększono o kwotę 1.956.847,00 zł (zwiększenie - 2.302.062,00 zł, zmniejszenie - 345.215,00 zł), w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 956.457,00 zł (zwiększenie - 1.309.672,00 zł, zmniejszenie - 353.215,00 zł),

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 1.000.390,00 zł .

Nadwyżkę budżetu zmniejszono o kwotę 722.672,00 zł, tj. z kwoty 1.778.307,00 zł do kwoty 1.055.635,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 722.672,00 zł, tj. z kwoty 1.866.164,00 zł do kwoty 2.588.836,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.644.471,00 zł.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

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

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

Zwiększono limit wydatków na 2019 r. na realizację przedsięwzięcia o kwotę 43.858,00 zł, tj. do kwoty 243.858,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia ulicy - 42.558,00 zł oraz na nadzór inwestorski - 1.300,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.043.858,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.088.858,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020.

1.3.2.17 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów - poprawa infrastruktury technicznej

Wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na 2019 r. w kwocie 300.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia.

W 2017 r. został wykonany projekt budowy sieci wodociągowej za kwotę 25.092,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 325.092,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019.

1.3.2.18 Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej

Wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na 2019 r. w kwocie 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia.

W 2018 r. został wykonany projekt budowy punktów świetlnych za kwotę 7.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57.000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019.

1.3.2.19 Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej

Wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na 2019 r. w kwocie 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia.

W 2018 r. został wykonany projekt budowy punktów świetlnych za kwotę 7.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57.000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019.

1.3.2.20 Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów - poprawa infrastruktury oświetleniowej

Wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na 2019 r. w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia.

W 2018 r. został wykonany projekt budowy punktów świetlnych za kwotę 6.650,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.650,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak