

Uchwała Nr 2019

Rady Gminy Leszno

z dnia listopada 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Leszno uchwala, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Leszno z dnia2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	A	60 347 717,52	58 919 300,93	20 150 424,00	380 843,00	11 454 643,20	5 895 440,00	10 338 214,00	11 785 941,73	1 428 416,59	312 056,00	1 077 499,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 347 717,52	58 919 300,93	20 150 424,00	380 843,00	11 454 643,20	5 895 440,00	10 338 214,00	11 785 941,73	1 428 416,59	312 056,00	1 077 499,59
2020	A	64 297 182,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	5 782 129,00	0,00	5 744 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 297 182,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	5 782 129,00	0,00	5 744 149,00
2021	A	60 352 774,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 352 774,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	37 980,00	0,00	0,00
2022	A	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	353 086,74	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	353 086,74	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	0,00	0,00
2023	A	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	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	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	0,00	0,00	0,00

2024	A	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	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	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	0,00	0,00	0,00
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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ⁴⁾			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	
2019	A	60 694 035,78	53 369 414,19	0,00	0,00	x	328 466,33	328 466,33	1 034,90	0,00	7 324 621,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 694 035,78	53 369 414,19	0,00	0,00	x	328 466,33	328 466,33	1 034,90	0,00	7 324 621,59
2020	A	61 151 554,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	290 198,42	290 198,42	0,00	0,00	10 624 395,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 151 554,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	290 198,42	290 198,42	0,00	0,00	10 624 395,71
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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	
2019	A	-346 318,26	3 990 789,26	0,00	0,00	2 124 625,26	346 318,26	1 866 164,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-346 318,26	3 990 789,26	0,00	0,00	2 124 625,26	346 318,26	1 866 164,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	12 828 069,49	0,00	5 549 886,74	7 674 512,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	12 828 069,49	0,00	5 549 886,74
2020	A	3 145 627,49	3 145 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 442,00	0,00	7 987 894,20
2021	A	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 442,00	0,00	8 271 820,47
2022	A	2 828 442,00	2 828 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	8 568 740,42
2023	A	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	8 879 290,48
2024	A	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	9 204 137,78

2025	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
	B	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32
	B	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	6,58%	5,35%	0,00	5,35%	9,71%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	5,35%	0,00	5,35%	9,71%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
2020	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,42%	11,27%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,42%	11,27%	12,30%	TAK	TAK
2021	A	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,71%	11,25%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,71%	11,25%	12,29%	TAK	TAK
2022	A	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	13,77%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	13,77%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	13,85%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	13,85%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2024	A	2,30%	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%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,93%	13,78%	13,78%	TAK	TAK

2025	A	1,49%	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%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	A	0,44%	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%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,44%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	21 432 950,22	4 787 991,00	5 580 457,33	86 784,00	5 493 673,33	4 891 364,00	2 191 138,26	242 119,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	21 432 950,22	4 787 991,00	5 580 457,33	86 784,00	5 493 673,33	4 891 364,00	2 191 138,26	242 119,33
2020	A	3 145 627,49	3 145 627,49	21 813 549,68	4 895 576,40	8 778 061,00	32 103,00	8 745 958,00	8 745 958,00	1 878 437,71	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	8 778 061,00	32 103,00	8 745 958,00	8 745 958,00	1 878 437,71	0,00
2021	A	2 740 000,00	2 740 000,00	22 467 956,17	5 042 443,69	1 411 142,00	0,00	1 411 142,00	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	1 411 142,00	0,00	1 411 142,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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	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		
			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 wynikające 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	5 744 149,00	5 163 280,00	5 163 280,00	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	5 744 149,00	5 163 280,00	5 163 280,00	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	
2019	A	652 309,33	335 815,00	335 815,00	319 314,33	319 314,33	319 314,33	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	652 309,33	335 815,00	335 815,00	319 314,33	319 314,33	319 314,33	0,00	0,00	
2020	A	6 074 100,00	4 859 280,00	4 859 280,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 074 100,00	4 859 280,00	4 859 280,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	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	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

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 60% 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 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 samodzielnego 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
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	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

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
2019	A	3 644 471,00	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
	C	3 644 471,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 460 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	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
	B	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

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 2019 roku w sprawie zmiany 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)				A	19 112 174,46	5 201 124,05	5 650 994,28	5 262 542,00	0,00	12 228 367,03
					B	18 767 674,46	5 580 457,33	8 778 061,00	1 411 142,00	0,00	13 785 981,46
					C	344 300,00	-379 333,28	-3 127 066,72	3 851 400,00	0,00	-1 557 614,43
1.a	- wydatki bieżące				A	169 765,00	71 532,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 765,00	86 784,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					C	0,00	-15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	-53 505,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 922 408,46	5 129 592,05	5 603 639,28	5 262 542,00	0,00	12 228 367,03
					B	18 578 109,46	5 493 673,33	8 745 958,00	1 411 142,00	0,00	13 732 476,46
					C	344 300,00	-364 081,28	-3 142 318,72	3 851 400,00	0,00	-1 504 109,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	6 825 703,46	390 228,05	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	6 122 294,06
					B	6 825 703,46	614 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					C	0,00	-224 081,28	-3 627 318,72	3 851 400,00	0,00	-386 318,40
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	6 765 703,46	378 228,05	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	6 122 294,06
					B	6 765 703,46	602 309,33	6 074 100,00	0,00	0,00	6 508 612,46
					C	0,00	-224 081,28	-3 627 318,72	3 851 400,00	0,00	-386 318,40
1.1.2.2	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	A	6 454 100,00	155 918,72	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	6 067 781,80
					B	6 454 100,00	380 000,00	6 074 100,00	0,00	0,00	6 454 100,00
					C	0,00	-224 081,28	-3 627 318,72	3 851 400,00	0,00	-386 318,40
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	12 286 471,00	4 810 896,00	3 204 213,00	1 411 142,00	0,00	6 106 072,97
					B	11 942 171,00	4 966 148,00	2 703 961,00	1 411 142,00	0,00	7 277 369,00
					C	344 300,00	-155 252,00	500 252,00	0,00	0,00	-1 171 296,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	129 765,00	59 532,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 765,00	74 784,00	32 103,00	0,00	0,00	53 505,00
					C	0,00	-15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	-53 505,00
1.3.1.1	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	2020	A	76 260,00	38 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 260,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	35 055,00	14 022,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 055,00	14 022,00	21 033,00	0,00	0,00	35 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 055,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	18 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 156 706,00	4 751 364,00	3 166 858,00	1 411 142,00	0,00	6 106 072,97
					B	11 612 406,00	4 891 364,00	2 671 858,00	1 411 142,00	0,00	7 223 864,00
					C	544 300,00	-140 000,00	485 000,00	0,00	0,00	-1 117 791,03
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	A	1 124 600,00	61 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	1 038 500,00
					B	1 124 600,00	61 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 464 471,00	777 731,00	640 000,00	0,00	0,00	16 439,97
					B	1 464 471,00	777 731,00	640 000,00	0,00	0,00	1 417 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401 291,03
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	88 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	74 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					C	14 300,00	-65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	97 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	40 000,00	-45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	97 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	40 000,00	-45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	A	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr 2019 Rady Gminy Leszno z dnia ... listopada 2019 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019 - 2026

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 Wójta Gminy Leszno Nr 221/2019 z dnia 31.10.2019r. i Uchwałą Rady Gminy z dnia2019r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 r.

Dochody:

Plan dochodów ogółem w 2019 roku zwiększono o kwotę 318 433,29 zł, tj.:

- dochody bieżące o kwotę 316 319,46 zł, w tym: z podatków i opłat 10 879,46 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 68 321,00 zł, 229 462,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 2 113,83 zł.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem 2019 roku zmniejszono o kwotę 825 283,71 zł, tj.:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 387 275,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu o kwotę 61 219,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 438 008,71 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 797 398,74 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 797 398,74 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3 990 789,26 zł zmniejsza się o kwotę 1 143 717,00 zł tj. do kwoty 2 847 072,26 zł (zmniejsza się przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę

1 266 164,00 zł tj. do kwoty 600 000,00 zł oraz zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 122 447,00 zł tj. do kwoty 2 247 072,26 zł) i przeznacza się na rozchody w kwocie 2 847 072,26 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 902 601,26 zł, pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3 644 471,00 zł.

2. Przedsięwzięcia- załącznik nr 2

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.2 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

Okres realizacji zadania wydłużono na lata 2019 - 2021. W 2019 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 224 081,28 zł tj. do kwoty 155 918,72 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków na kwotę 2 446 781,28 zł, na 2021 rok 3 851 400,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 454 100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 067 781,60 zł.

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 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

Okres realizacji zadania wydłużono na lata 2017 - 2020. W 2019 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 15 252,00 zł tj. do kwoty 38 130,00 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków na kwotę 15 252,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 76 260,00 zł.

1.3.1.2 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B"

W związku z zawarciem umów na realizację przedsięwzięcia zdjęto limit zobowiązań.

1.3.1.3 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno- Podzaborówek we wsi Leszno"

W związku z zawarciem umów na realizację przedsięwzięcia zdjęto limit zobowiązań.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.13 Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

W związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 61 500,00 zł, tj. do kwoty 1 038 500,00 zł.

1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

W związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 401 291,03 zł, tj. do kwoty 16 439,97 zł.

1.3.2.16 Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018 - 2020. W 2019 roku zdjęto limit wydatków o kwotę 65 000,00 zł ze względu na wady dokumentacji projektowej (brak możliwości realizacji inwestycji w 2019 r.) i przesunięto realizację zadania na 2020 r. W 2020 roku ustalono limit wydatków na kwotę 80 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88 300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł.

1.3.2.18 Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018 - 2020. W 2019 r. zdjęto limit wydatków o kwotę 45 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000,00 zł. Przesunięto realizację zadania na 2020 r. i ustalono limit wydatków na kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 97 000,00 zł, limit zobowiązań 90 000,00 zł.

1.3.2.19 Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2018 - 2020. W 2019 r. zdjęto limit wydatków o kwotę 45 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000,00 zł. Przesunięto realizację zadania na 2020 r. i ustalono limit wydatków na kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 97 000,00 zł, limit zobowiązań 90 000,00 zł.

1.3.2.22 Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie

Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie na lata 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 15 000,00 zł, 2020 rok 235 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 250 000,00 zł.

WÓJT
Grzegorz Banaśzkiewicz