

F.0050.170.2020

**ZARZĄDZENIE NR 170/2020**  
**WÓJTA GMINY LESZNO**  
**z dnia 12 listopada 2020 roku**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno  
na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Leszno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
Grzegorz Banaszkiewicz



**Projekt**

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY LESZNO  
z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021– 2028**

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 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leszno na lata 2021 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i z załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w zał. nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr XX/109/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	55 018 006,51	53 390 032,72	17 785 818,00	300 050,48	9 560 845,00	11 067 750,53	14 675 568,71	5 778 579,77	1 627 973,79	923 985,61	612 623,10
Wykonanie 2019	62 641 316,09	61 180 840,99	20 341 011,00	497 421,39	10 367 281,00	13 930 787,33	16 044 340,27	5 951 778,85	1 460 475,10	373 194,33	1 051 657,77
Plan 3 kw. 2020	69 470 442,97	64 890 659,03	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	15 761 562,19	17 134 126,84	6 226 567,00	4 579 783,94	1 525 183,50	2 852 041,92
Wykonanie 2020	67 309 202,65	65 698 078,65	20 204 915,00	530 000,00	10 736 000,00	16 043 006,00	17 984 157,65	6 226 567,00	1 611 124,00	368 173,00	1 262 951,00
2021	76 851 056,24	69 454 464,00	21 735 762,00	575 612,00	12 270 306,00	16 328 207,00	18 544 577,00	6 399 124,00	7 396 592,24	925 990,00	6 436 466,24
2022	73 836 350,94	72 006 544,97	22 713 871,00	601 514,54	12 656 990,86	16 896 589,25	19 137 579,32	6 463 115,24	1 829 805,97	0,00	1 791 825,97
2023	76 466 614,68	76 466 614,68	24 190 272,61	628 582,69	13 840 254,41	17 787 969,87	20 019 535,10	6 527 746,39	0,00	0,00	0,00
2024	79 599 448,81	79 599 448,81	25 762 640,32	669 440,56	14 191 830,09	18 106 334,66	20 869 203,18	6 583 023,86	0,00	0,00	0,00
2025	83 671 432,85	83 671 432,85	27 437 211,94	712 954,20	15 034 858,19	18 733 550,53	21 752 857,99	6 658 954,09	0,00	0,00	0,00
2026	88 499 540,37	88 499 540,37	29 220 630,71	759 296,22	15 932 683,11	19 389 224,79	21 982 608,24	6 725 543,64	0,00	0,00	0,00
2027	91 298 060,91	91 298 060,91	31 119 971,70	808 650,48	16 921 232,00	20 067 847,66	22 214 655,99	6 792 799,07	0,00	0,00	0,00
2028	95 769 841,92	95 769 841,92	33 142 769,86	861 212,76	17 907 202,12	20 770 222,33	22 449 024,00	6 860 727,06	0,00	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:									w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	18 685 773,63	0,00	0,00	259 666,72	717,84	0,00	0,00	9 473 719,42	9 473 719,42	726 265,48
Wykonanie 2019	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 366,85	0,00	0,00	263 515,12	1 034,90	0,00	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34
Plan 3 kw. 2020	72 415 869,34	61 143 704,91	23 510 396,18	0,00	0,00	181 469,01	0,00	0,00	0,00	11 272 164,43	11 272 164,43	98 122,82
Wykonanie 2020	65 379 739,16	59 112 090,82	22 507 704,00	0,00	0,00	181 469,00	0,00	0,00	0,00	6 267 648,34	6 267 648,34	98 122,82
2021	80 641 056,24	65 167 434,87	25 046 331,00	0,00	0,00	305 428,46	0,00	0,00	0,00	15 473 621,37	15 473 621,37	0,00
2022	73 037 908,94	67 249 002,94	25 797 720,93	0,00	0,00	306 352,00	0,00	0,00	0,00	5 788 906,00	5 788 906,00	0,00
2023	73 616 614,68	68 826 462,67	26 571 652,56	0,00	0,00	233 366,00	0,00	0,00	0,00	4 790 152,01	4 790 152,01	0,00
2024	76 725 448,81	71 344 467,21	26 547 721,05	0,00	0,00	177 561,00	0,00	0,00	0,00	5 380 981,60	5 380 981,60	0,00
2025	81 571 432,85	73 484 801,24	28 189 866,20	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	8 086 631,61	8 086 631,61	0,00
2026	87 099 540,37	75 689 345,27	29 035 562,18	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	11 410 195,10	11 410 195,10	0,00
2027	89 898 060,91	77 960 025,63	29 906 629,05	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	11 938 035,28	11 938 035,28	0,00
2028	94 369 841,92	80 298 826,39	30 803 827,92	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	14 071 015,53	14 071 015,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-666 948,24	0,00	5 714 347,41	4 444 471,00	666 948,24	0,00	0,00	1 269 876,41	0,00
Wykonanie 2019	2 872 288,60	1 397 398,74	2 247 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 945 426,37	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 929 463,49	1 929 463,49	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 790 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	798 442,00	798 442,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 442,00	3 298 442,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6			6.1	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 961 905,49	0,00	7 856 590,82	10 103 663,08
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	3 746 954,12	3 746 954,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 442,00	0,00	6 585 987,83	6 585 987,83
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822 442,00	0,00	4 287 029,13	4 287 029,13
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 024 000,00	0,00	4 767 542,03	4 757 542,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 174 000,00	0,00	7 640 152,01	7 640 152,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 254 981,60	8 254 981,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	10 186 631,61	10 186 631,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	12 810 195,10	12 810 195,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	13 338 035,28	13 338 035,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 015,53	15 471 015,53

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,34%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,96%	14,71%	x	x	x	x
2021	5,68%	8,65%	10,39%	16,39%	17,48%	TAK	TAK
2022	6,54%	9,19%	9,19%	13,27%	14,36%	TAK	TAK
2023	5,25%	13,42%	13,42%	10,34%	11,43%	TAK	TAK
2024	4,96%	13,71%	13,71%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	3,42%	15,87%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	2,14%	18,65%	x	12,34%	13,14%	TAK	TAK
2027	2,04%	18,80%	x	12,55%	13,35%	TAK	TAK
2028	1,90%	20,66%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	10 526,36	10 526,36	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	10 796,28	8 259,15
Wykonanie 2019	10 693,02	10 693,02	9 089,08	883 508,00	883 508,00	883 508,00	11 881,20	11 881,20	9 089,11
Plan 3 kw. 2020	74 200,00	74 200,00	62 811,00	2 539 813,00	2 539 813,00	2 305 570,00	76 000,00	76 000,00	62 811,00
Wykonanie 2020	73 387,50	73 387,50	62 811,00	0,00	0,00	0,00	75 187,50	75 187,50	62 123,38
2021	4 200,00	4 200,00	3 570,00	5 591 957,66	5 591 957,66	5 179 410,95	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	1 791 825,97	1 791 825,97	1 610 630,08	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 615 449,13	1 615 449,13	851 693,00	4 728 154,53	63 926,28	4 664 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	243 223,34	243 223,34	31 815,00	4 938 613,65	71 413,20	4 867 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 798 011,68	2 798 011,68	2 255 305,02	8 912 741,68	67 377,00	8 845 364,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	944 242,80	944 242,80	769 409,92	4 264 114,35	9 778,50	4 254 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 421 289,47	6 421 289,47	4 753 119,28	11 362 146,90	99 732,50	11 262 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 009 687,60	2 009 687,60	1 735 365,07	4 089 267,60	46 000,00	4 043 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	165 000,00
Wykonanie 2020	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	165 000,00
2021	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

  
**WÓJT**  
 Grzegorz Bańszkiewicz



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
					18 474 992,24	11 382 146,90	4 099 267,60	0,00	0,00	11 970 034,96
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				236 910,00	99 732,50	46 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 238 082,24	11 282 414,40	4 043 267,60	0,00	0,00	11 895 034,96
1.b	- wydatki majątkowe									
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:				7 279 347,80	4 313 417,40	2 015 687,60	0,00	0,00	5 864 687,60
					18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					7 261 347,80	4 307 417,40	2 009 687,60	0,00	0,00	5 864 687,60
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. 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	2022	6 454 100,00	3 851 400,00	2 009 687,60	0,00	0,00	5 864 687,60
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	807 247,80	456 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 195 644,44	7 068 729,50	2 073 580,00	0,00	0,00	6 105 347,36
1.3.1	- wydatki bieżące				218 910,00	93 732,50	40 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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	2021	76 260,00	15 252,00	0,00	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	2021	35 055,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	18 450,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - ustalenie oraz zmiana zagospodarowania terenu	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					10 976 734,44	6 974 997,00	2 033 580,00	0,00	0,00	6 030 347,36
1.3.2	- wydatki majątkowe									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	671 830,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	2 745 940,00	2 149 930,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2021	1 563 100,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	176 960,36
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2022	2 497 990,00	1 411 142,00	933 580,00	0,00	0,00	2 325 042,00
1.3.2.5	Budowa skateparku w Lesznie - poprawa poziomu infrastruktury służącej rekreacji	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	553 255,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	358 416,50	36 925,00	300 000,00	0,00	0,00	336 925,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli. - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	561 491,50	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie - poprawa poziomu infrastruktury służącej rekreacji	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	85 781,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	36 765,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych w Janinie - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	31 808,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej) - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	120 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	39 346,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	94 760,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w ulicy Strazackiej w Lesznie - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	16 888,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	57 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie - rozwój infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	454 918,44	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al.Brzozowej we wsi Marianów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	197 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	96 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	83 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	94 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.22	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	85 103,10	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek, dz. nr 462/2, 464/3 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	62 725,90	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	116 039,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	94 268,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	92 915,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	41 642,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

  
**WÓJT**  
 Grzegorz Banaszkiewicz

## **OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 -2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2021-2028 obejmuje dochody i wydatki budżetu, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu. Dane liczbowe dotyczące tych wielkości przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

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

Wartości w WPF na rok 2021 są zgodne z budżetem Gminy Leszno na 2021 rok.

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

### Prognoza dochodów

Planowane dochody ogółem na 2021 rok wynoszą 76 851 056,24 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów 2020 roku o kwotę 9 541 853,59, tj. 14,18 %.

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w wysokości 69 454 464,00 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 735 762,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 575 612,00 zł,
- z subwencji ogólnej – 12 270 306,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 16 328 207,00 zł,
- pozostałe dochody 18 544 577,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 6 399 124,00 zł.

W roku 2022 roku zastosowano metodę ostrożności, w następnych latach 2023-2028 kierowano się wykonaniem dochodów z poprzednich lat.

Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowano w wysokości 7 396 592,24 zł, w tym:

- 3 952 323,03 zł na realizację Projektu „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice,
- 135 714,75 zł na realizację Projektu „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”,



- 296 576,00 zł wkład własny mieszkańców biorących udział w Projekcie „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno,
- 1 407 736,88 zł na realizację Projektu „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II”,
- 547 932,58 zł wkład własny mieszkańców biorących udział w Projekcie „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II”,
- 31 815,00 zł na realizację Projektu „Lesznowskie lato z kulturą”,
- 64 368,00 zł na realizację Projektu „Publiczny internet dla każdego w Gminie Leszno”,
- 925 990,00 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 34 136,00zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody majątkowe na rok 2022 są niższe w stosunku do roku 2021 z uwagi na zaplanowanie środków na zadania finansowane z udziałem środków UE na podstawie podpisanych umów.

W latach 2023-2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

#### Prognoza wydatków

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości

80 641 056,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 65 167 434,87 zł,
- wydatki majątkowe – 15 473 621,37.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2021 rok są wyższe o 10,24 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2021 wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń, wyższych wydatków na świadczenia wychowawcze oraz na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2021 roku w wysokości 305 428,46 zł, w latach 2021 - 2027 zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2021 i 2022.
2. Wydatki bieżące objęte limitem ustalono na rok 2021 zgodnie z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 99 732,50 zł,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2021 roku w wysokości 25 046 331,00 zł,

W latach 2022-2028 planując wydatki bieżące zastosowano metodę ostrożności.

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 15 473 621,37 zł, są wyższe od przewidywanych wykonania roku 2021 o kwotę 9 205 973,03 zł. Tak wysoki wzrost wydatków wynika m.in. z zaplanowanych do realizacji w 2021 roku projektów z udziałem środków UE w kwocie 5 591 957,66 zł

W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe do wysokości posiadanych własnych środków. Wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpić może w skutek pozyskanych środków zewnętrznych. W latach 2023-2028 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwotach wynikających z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi oraz rozchodami w danym roku.

#### Wynik budżetu

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowany wynik budżetu na 2021 rok definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, stanowi deficyt w wysokości 3 790 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

W roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 798 442,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W latach 2023-2028 zakłada się prognozowaną nadwyżkę budżetową, z której planuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

#### Przychody budżetu

W 2021 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł pochodzące z kredytu, które przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 3 790 000,00 zł i na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 2 710 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł pochodzące z kredytu, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

W latach 2023 – 2028 nie planuje się przychodów budżetu.

## Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na lata 2021-2028 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami oraz o planowany do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku kredyt. Kwota rozchodów w 2021 roku wynosi 2 710 000,00 zł.

Kwoty spłat rat w latach 2022 – 2028 przedstawiono w kol.nr 5 zał. nr 1 do WPF.

## Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2021 roku wyniesie 12 822 442,00 zł.

W kolejnych latach ulega zmniejszeniu.

W prognozie na lata 2021-2028 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia warunki wyżej wymienionego artykułu.

W poz. 10.11 ujęto wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19 – 165 000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limity wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2021 – 2022 wynoszą:

1. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 11 382 146,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 99 732,50 zł,
- wydatki majątkowe 11 282 414,40 zł.

3. Limit wydatków na 2022 rok : majątkowy - 4 043 267,60 zł, bieżący – 46 000,00 zł

### Wydatki bieżące :

#### **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, UE**

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

Okres realizacji 2020 – 2022, łączne nakłady finansowe na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora ZIT 18 000,00 zł, Limit na 2021 rok i 2022 rok - 6 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji w latach 2017 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą

76 260,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok - 15 252,00 zł.

- Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B”. Okres realizacji w latach 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35 055,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok – 21 033,00 zł.

- Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno”. Okres realizacji w latach 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe 18 450,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok – 8 302,50 zł,

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Okres realizacji w latach 2020 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 14 145,00. Limit wydatków na 2021 rok - 14 145,00 zł.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Okres realizacji w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 75 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok – 35 000,00 zł, 2022 rok – 40 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

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

1. „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”

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 454 100,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 3 851 400,00 zł, limit na 2022 rok 2 009 687,60 zł. Limit zobowiązań 5 864 687,60 zł.

Z uwagi na wydłużenie okresu opracowania dokumentacji projektowej do grudnia 2020 roku i przesunięciu terminu realizacji projektu do 2022 roku, roboty budowlane zaplanowano na lata 2021-2022.

2. „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 807 247,80 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 456 017,40 zł.

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

**1. Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą

671 830,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 400 000,00 zł.

**2. Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 745 940,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 2 149 930,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 21 420,00 zł.

W 2020 roku zawarto umowę na wykonanie przebudowy z terminem realizacji do 30 września 2021 roku.

**3. Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2017-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 563 100,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1 007 000,00 zł.

W 2020 roku zawarto umowę na wykonanie przebudowy ulicy z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Limit zobowiązań 176 960,36 zł.

**4. Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy** okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 497 990,00 zł.

Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1 411 142,00 zł, na rok 2022 - 933 580,00 zł

Limit zobowiązań 2 325 042,00 zł.

Ze względu na konieczność przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej zlecono w 2020 projekt przebudowy z terminem realizacji wykonania luty 2021 rok , okres uzyskania niezbędnych decyzji skutkuje rozpoczęciem procedury przetargowej w II kwartale 2021, realizację robót budowlanych planuje się w latach 2021-2022.

**5. Budowa skateparku w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 553 255,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 500 000,00 zł.

W 2020 roku przygotowano teren pod budowę oraz dokumentację projektowo kosztorysową, dla budowy skateparku w 2021 roku.

**6. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020- 2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 358 416,50 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 36 925,00 zł, na rok 2022 - 300 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 336 925,00 zł.

W 2020 roku zlecono koncepcje przebudowy stacji, w 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2022 roku realizację przedsięwzięcia.

**7. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli** okres realizacji zaplanowano na lata 2020- 2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 561 491,50 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 50 000,00 zł, na rok 2022 - 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 550 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono koncepcje przebudowy stacji, w 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2022 roku realizację przedsięwzięcia.

**8. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 85 781,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 80 000,00 zł. W 2020 roku opracowano dokumentację projektową, prace budowlane zaplanowano na rok 2021.

**9. Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36 765,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 30 000,00 zł.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku zaplanowano przebudowę ulicy Polnej w Lesznie polegającą na budowie chodnika pomiędzy ulicą Chopina a Al. Wojska Polskiego.

**10. Budowa punktów świetlnych w Janinie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 31 808,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 20 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, budowę linii oświetleniowej planuje się w 2021 roku.

**11. Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 120 910,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 100 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia,

**12. Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 122 140,00zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 100 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia.

**13. Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 39 348,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 30 000,00 zł.

W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia.

**14. Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 94 760,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 rok wynosi 80 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia

**15. Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 16 888,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 10 000,00 zł.

W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia

**16. Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57 300,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 45 000,00 zł.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia .

**17. Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 454 918,44 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 100 000 zł, na rok 2022 - 300 000,00 zł. Limit zobowiązań 400 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni, w latach 2021 -2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**18. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów** okres realizacji w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 197 200,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 180 000,00 zł,

W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej., w 2021 roku zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej.

**19. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów dz. nr 3/22** okres realizacji zaplanowano na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96 200,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 85 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Budowę sieci wodociągowej zaplanowano na 2021 rok.

**20. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10** okres realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 83 500,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2021 wynosi 70 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Budowę sieci wodociągowej zaplanowano na 2021 rok.

**21. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 94 500,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 85 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej.

**22. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 85 103,10 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 75 000,00 zł.

W 2019 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 roku zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej.

**23. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek dz. nr 462/2, 464/3** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 62 725,90 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 55 000,00 zł.

W 2019 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 roku zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej.



**24. Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 116 039,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 80 000,00 zł.

**25. Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 94 268,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 80 000,00 zł.

**26. Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek** okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 92 915,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 80 000,00 zł.

W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia

**27. Budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 41 642,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wynosi 35 000,00zł.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia

**WÓJT**  
Grzegorz Bałaszkiwicz