

Projekt

UCHWAŁA NR ...../2020

RADY GMINY LESZNO

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027**

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 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/109/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027 (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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2020 Rady Gminy Leszno z..... 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>	w tym:					
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 2017	50 512 375,54	50 096 647,13	15 176 822,00	237 793,78	9 154 343,00	10 798 336,83	14 729 351,52	6 743 607,21	415 728,41	50 914,49	317 794,30		
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		
Plan 3 kw. 2019	59 162 384,76	57 733 968,17	20 150 424,00	380 843,00	10 338 214,00	10 631 373,97	16 233 113,20	5 895 440,00	1 428 416,59	312 056,00	1 077 499,59		
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		
2020	A	69 394 765,97	64 866 232,03	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	15 690 240,19	17 181 021,84	6 226 567,00	4 528 533,94	1 525 183,50	2 832 831,41	
	B	-142 480,24	25 274,00	0,00	0,00	0,00	25 274,00	0,00	0,00	-167 754,24	0,00	-135 714,75	
	C	69 537 246,21	64 840 958,03	20 768 759,00	490 211,00	10 736 000,00	15 664 966,19	17 181 021,84	6 226 567,00	4 696 288,18	1 525 183,50	2 968 546,16	
2021	A	70 802 555,59	66 880 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 658 399,56	18 007 385,65	6 378 692,15	3 921 743,40	0,00	3 563 460,75	
	B	456 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 017,40	0,00	0,00	135 714,75	
	C	70 346 538,19	66 880 812,19	21 399 141,98	471 622,20	11 344 262,80	15 658 399,56	18 007 385,65	6 378 692,15	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00	
2022	A	69 689 885,89	69 651 905,89	22 683 090,50	495 203,31	11 798 033,31	16 128 025,55	18 547 553,22	6 570 052,91	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	69 689 885,89	69 651 905,89	22 683 090,50	495 203,31	11 798 033,31	16 128 025,55	18 547 553,22	6 570 052,91	37 980,00	0,00	0,00	

2023	A	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	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	72 543 660,18	72 543 660,18	24 044 075,93	519 963,48	12 269 954,64	16 607 540,31	19 102 125,82	6 767 154,50	0,00	0,00	0,00
2024	A	75 574 391,07	75 574 391,07	25 486 720,48	545 961,65	12 760 752,83	17 105 766,52	19 675 189,59	6 970 169,13	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	75 574 391,07	75 574 391,07	25 486 720,48	545 961,65	12 760 752,83	17 105 766,52	19 675 189,59	6 970 169,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	78 744 751,18	78 744 751,18	27 015 923,71	573 259,73	13 271 182,94	17 618 939,52	20 265 445,28	7 179 274,21	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	78 744 751,18	78 744 751,18	27 015 923,71	573 259,73	13 271 182,94	17 618 939,52	20 265 445,28	7 179 274,21	0,00	0,00	0,00
2026	A	82 061 748,47	82 061 748,47	28 636 879,14	601 922,72	13 802 030,26	18 147 507,71	20 873 408,64	7 394 652,44	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	82 061 748,47	82 061 748,47	28 636 879,14	601 922,72	13 802 030,26	18 147 507,71	20 873 408,64	7 394 652,44	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	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	85 520 727,58	85 520 727,58	30 355 091,88	619 980,40	14 354 111,47	18 691 932,93	21 499 610,90	7 616 492,01	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, 1622 i 1649), 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:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	17 242 491,13	0,00	0,00	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01	8 921 117,01	2 109,83	
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	18 665 773,63	0,00	0,00	259 666,72	717,84	0,00	9 473 719,42	9 473 719,42	726 285,48	
Plan 3 kw. 2019	59 631 150,02	52 096 852,02	21 430 587,38	0,00	0,00	328 466,33	1 034,90	0,00	7 534 298,00	7 534 298,00	242 119,33	
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	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34	
2020	A	72 340 192,34	61 084 770,73	23 552 022,32	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	11 255 421,61	11 255 421,61	80 000,00
	B	-142 480,24	25 274,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 754,24	-167 754,24	0,00
	C	72 482 672,58	61 059 496,73	23 527 682,32	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	11 423 175,85	11 423 175,85	80 000,00
2021	A	72 342 555,59	61 466 560,06	24 122 321,98	0,00	0,00	358 136,38	0,00	0,00	10 875 995,53	10 419 978,13	0,00
	B	456 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 017,40	0,00	0,00
	C	71 886 538,19	61 466 560,06	24 122 321,98	0,00	0,00	358 136,38	0,00	0,00	10 419 978,13	10 419 978,13	0,00
2022	A	66 241 443,89	63 310 376,86	24 725 230,02	0,00	0,00	377 583,49	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	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	66 241 443,89	63 310 376,86	24 725 230,02	0,00	0,00	377 583,49	0,00	0,00	2 931 067,03	2 931 067,03	0,00
2023	A	69 943 660,18	65 203 508,17	25 337 210,78	0,00	0,00	286 624,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	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	69 943 660,18	65 203 508,17	25 337 210,78	0,00	0,00	286 624,00	0,00	0,00	4 740 152,01	4 740 152,01	0,00
2024	A	72 900 391,07	67 159 613,41	25 970 641,04	0,00	0,00	216 424,00	0,00	0,00	5 740 777,66	5 740 777,66	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	72 900 391,07	67 159 613,41	25 970 641,04	0,00	0,00	216 424,00	0,00	0,00	5 740 777,66	5 740 777,66	0,00

2025	A	76 544 751,18	69 174 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	7 370 349,37	7 370 349,37	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	76 544 751,18	69 174 401,81	26 619 907,07	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	7 370 349,37	7 370 349,37	0,00
2026	A	80 561 748,47	71 249 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	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	80 561 748,47	71 249 633,87	27 285 404,75	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	9 312 114,60	9 312 114,60	0,00
2027	A	83 970 727,58	73 387 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	10 583 604,69	10 583 604,69	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	83 970 727,58	73 387 122,89	27 967 539,87	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	10 583 604,69	10 583 604,69	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 2017	-2 259 112,85	0,00	6 012 956,26	4 412 442,00	664 665,23	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62	
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	
Plan 3 kw. 2019	-468 765,26	0,00	4 113 236,26	1 866 164,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	468 765,26	
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	
2020	A	-2 945 426,37	0,00	5 924 889,86	4 450 000,00	1 470 536,51	40 463,91	40 463,91	1 434 425,95	1 434 425,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 945 426,37	0,00	5 924 889,86	4 450 000,00	1 470 536,51	40 463,91	40 463,91	1 434 425,95	1 434 425,95
2021	A	-1 540 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 540 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	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	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 448 442,00	3 448 442,00	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	3 448 442,00	3 448 442,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	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	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 606 376,49	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 828 069,49	0,00	5 637 116,15	7 884 188,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 961 905,49	0,00	7 856 590,82	10 103 663,08	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 442,00	0,00	3 781 461,30	5 256 351,16	
	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	12 432 442,00	0,00	3 781 461,30	5 256 351,16
2021	A	x	x	x	x	0,00	13 972 442,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	13 972 442,00	0,00	5 414 252,13	5 414 252,13
2022	A	x	x	x	x	0,00	10 524 000,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	10 524 000,00	0,00	6 341 529,03	6 341 529,03
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 924 000,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 924 000,00	0,00	7 340 152,01	7 340 152,01
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	8 414 777,66	8 414 777,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	8 414 777,66	8 414 777,66

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	9 570 349,37	9 570 349,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	9 570 349,37	9 570 349,37
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	10 812 114,60	10 812 114,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	10 812 114,60	10 812 114,60
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 133 604,69	12 133 604,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 133 604,69	12 133 604,69

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 2017	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,67%	13,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	17,19%	17,98%	x	x	x	x	
2020	A	6,63%	8,27%	11,37%	16,59%	18,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	8,27%	11,37%	16,59%	18,14%	TAK	TAK
2021	A	6,48%	11,27%	11,27%	14,82%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,48%	11,27%	11,27%	14,82%	16,37%	TAK	TAK
2022	A	7,15%	12,56%	12,56%	11,99%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,15%	12,56%	12,56%	11,99%	13,54%	TAK	TAK
2023	A	5,16%	13,63%	13,63%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,16%	13,63%	13,63%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	A	4,94%	14,76%	14,76%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	14,76%	14,76%	12,49%	12,49%	TAK	TAK

2025	A	3,84%	15,89%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	15,89%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2026	A	2,48%	17,05%	x	12,72%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	17,05%	x	12,72%	13,37%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	18,22%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	18,22%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	
										9.1
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 2017	10 252,92	10 252,92	8 715,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	11 292,83	8 639,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	10 800,00	10 800,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	12 000,00	9 180,00	
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	
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-135 714,75	-135 714,75	-135 714,75	0,00	0,00	0,00
	C	74 200,00	74 200,00	62 811,00	2 675 527,75	2 675 527,75	2 441 284,75	76 000,00	76 000,00	62 811,00
2021	A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	3 563 460,75	3 563 460,75	3 216 834,75	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	135 714,75	135 714,75	135 714,75	0,00	0,00	0,00
	C	4 200,00	4 200,00	3 570,00	3 427 746,00	3 427 746,00	3 081 120,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
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
2027	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 2017	625 064,34	625 064,34	458 792,41	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	652 309,33	652 309,33	335 815,00	5 773 815,33	86 784,00	5 687 031,33	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
2020	A	2 798 011,68	2 798 011,58	2 255 305,02	8 912 741,68	67 377,00	8 845 364,68	0,00	0,00	0,00
	B	-167 754,24	-167 754,34	-61 244,75	351 230,40	0,00	351 230,40	0,00	0,00	0,00
	C	2 965 765,92	2 965 765,92	2 316 549,77	8 561 511,28	67 377,00	8 494 134,28	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 307 417,40	3 851 400,00	3 081 120,00	7 695 592,40	27 033,00	7 668 559,40	0,00	0,00	0,00
	B	456 017,40	0,00	0,00	456 017,40	0,00	456 017,40	0,00	0,00	0,00
	C	3 851 400,00	3 851 400,00	3 081 120,00	7 239 575,00	27 033,00	7 212 542,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00
	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	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	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					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
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatem 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.

X - 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.

Legenda:

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2020 Rady Gminy Leszno z dnia ..... 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 163 024,19	8 912 741,68	7 695 592,40	6 000,00	0,00	15 348 939,40
					B	17 355 776,39	8 561 511,28	7 239 575,00	6 000,00	0,00	14 541 691,60
					C	807 247,80	351 230,40	456 017,40	0,00	0,00	807 247,80
1.a	- wydatki bieżące				A	182 820,00	67 377,00	27 033,00	6 000,00	0,00	35 055,00
					B	182 820,00	67 377,00	27 033,00	6 000,00	0,00	35 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 980 204,19	8 845 364,68	7 668 559,40	0,00	0,00	15 313 884,40
					B	17 172 956,39	8 494 134,28	7 212 542,00	0,00	0,00	14 506 636,60
					C	807 247,80	351 230,40	456 017,40	0,00	0,00	807 247,80
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	7 279 347,80	2 804 011,68	4 313 417,40	6 000,00	0,00	6 875 029,40
					B	6 472 100,00	2 452 781,28	3 857 400,00	6 000,00	0,00	6 067 781,60
					C	807 247,80	351 230,40	456 017,40	0,00	0,00	807 247,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 261 347,80	2 798 011,68	4 307 417,40	0,00	0,00	6 875 029,40
					B	6 454 100,00	2 446 781,28	3 851 400,00	0,00	0,00	6 067 781,60
					C	807 247,80	351 230,40	456 017,40	0,00	0,00	807 247,80
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2021	A	807 247,80	351 230,40	456 017,40	0,00	0,00	807 247,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	807 247,80	351 230,40	456 017,40	0,00	0,00	807 247,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	10 883 676,39	6 108 730,00	3 382 175,00	0,00	0,00	8 473 910,00
					B	10 883 676,39	6 108 730,00	3 382 175,00	0,00	0,00	8 473 910,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	164 820,00	61 377,00	21 033,00	0,00	0,00	35 055,00
					B	164 820,00	61 377,00	21 033,00	0,00	0,00	35 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		10 718 856,39	6 047 353,00	3 361 142,00	0,00	0,00	8 438 855,00
			B		10 718 856,39	6 047 353,00	3 361 142,00	0,00	0,00	8 438 855,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## **Objaśnienia**

### **do Uchwały Nr ...../2020 Rady Gminy Leszno z dnia ..... 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020 - 2027**

#### **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 111/2020 z dnia 31.07.2020r. i Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr .....2020 z dnia ..... 2020 r., w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020 r.

#### **Dochody:**

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zmniejszono o kwotę 142 480,24 zł, tj.:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 25 274,00 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 167 754,24 zł, w tym z dotacji 135 714,75 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych na rok 2021 o kwotę 456 017,40 zł na realizację Projektu "Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno".

#### **Wydatki:**

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zmniejszono o kwotę 142 480,24 zł, tj.:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25 274,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 167 754,24 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2021 o kwotę 456 017,40 zł.

#### **2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2**

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, z tego:

1.1.2 Wydatki majątkowe

##### **1.1.2.3 Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno**

Wprowadzono do planu przedsięwzięć projekt "Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno".

Z uwagi na wzrost wartości przedsięwzięcia do kwoty 807 247,80 zł i brakiem możliwości zrealizowania w 2020 roku, termin zakończenia projektu przesunięto do dnia 30.09.2021 roku,

zgodnie z Aneksem do umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 o dofinansowanie Projektu "Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Leszno".

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 807 247,80 zł , limit wydatków na 2020 rok - 351 230,40 zł, limit wydatków na 2021 rok - 456 017,40 zł. Limit zobowiązań 807 247,80 zł.

WÓJT  
Grzegorz Baraszkiewicz

