

Uchwała Nr LI/290/2018
Rady Gminy Leszno
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 (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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/290/2018/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	39 333 222,38	37 859 905,58	11 794 276,00	233 230,40	8 848 967,35	5 330 015,04	8 664 224,00	3 411 176,26	1 473 316,80	243 430,46	1 197 690,05	
Wykonanie 2016	46 173 172,63	46 001 785,26	13 465 710,00	274 085,58	9 709 417,32	5 660 255,50	9 075 895,00	9 075 047,36	171 387,37	6 804,38	120 712,48	
Plan 3 kw. 2017	50 151 403,92	49 377 173,74	14 839 995,00	251 718,00	10 719 553,00	6 619 024,00	9 154 343,00	10 268 722,74	774 230,18	0,00	726 613,41	
Wykonanie 2017	50 512 375,54	50 096 647,13	15 176 822,00	237 793,78	10 740 223,29	6 743 607,21	9 154 343,00	10 798 336,83	415 728,41	50 914,49	317 794,30	
2018	A	52 705 376,90	51 078 727,49	16 723 090,00	215 462,00	9 946 081,00	5 730 451,00	9 560 845,00	10 280 896,25	1 626 649,41	917 499,00	671 170,41
	B	502 276,92	501 766,92	0,00	0,00	155 381,00	0,00	0,00	166 364,00	510,00	510,00	0,00
	C	52 203 099,98	50 576 960,57	16 723 090,00	215 462,00	9 790 700,00	5 730 451,00	9 560 845,00	10 114 532,25	1 626 139,41	916 989,00	671 170,41
2019	A	53 720 595,36	52 915 993,36	18 790 063,92	220 417,00	10 284 299,91	5 862 251,37	9 323 072,00	10 656 246,53	804 602,00	0,00	766 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 720 595,36	52 915 993,36	18 790 063,92	220 417,00	10 284 299,91	5 862 251,37	9 323 072,00	10 656 246,53	804 602,00	0,00	766 622,00
2020	A	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	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	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	37 980,00	0,00	0,00

2021	A	55 632 845,52	55 594 865,52	19 741 310,91	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	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	55 632 845,52	55 594 865,52	19 741 310,91	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	37 980,00	0,00	0,00
2022	A	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	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	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	37 980,00	0,00	0,00
2023	A	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	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	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	59 869 589,48	59 869 589,48	21 259 232,64	249 381,62	11 635 741,39	6 632 599,35	10 579 071,00	12 333 865,84	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	59 869 589,48	59 869 589,48	21 259 232,64	249 381,62	11 635 741,39	6 632 599,35	10 579 071,00	12 333 865,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	61 366 329,22	61 366 329,22	21 790 713,46	255 616,16	11 926 634,92	6 798 414,33	10 843 547,00	12 642 212,49	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	61 366 329,22	61 366 329,22	21 790 713,46	255 616,16	11 926 634,92	6 798 414,33	10 843 547,00	12 642 212,49	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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	38 497 699,45	32 049 965,73	0,00	0,00	0,00	235 456,37	235 456,37	1 744,29	0,00	6 447 733,72	
Wykonanie 2016	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	226 650,21	226 650,21	0,00	0,00	8 124 210,09	
Plan 3 kw. 2017	53 674 326,54	44 082 522,51	0,00	0,00	0,00	294 538,84	294 538,84	0,00	0,00	9 591 804,03	
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	0,00	0,00	0,00	261 298,40	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01	
2018	A	55 619 397,40	46 186 776,98	0,00	0,00	0,00	365 122,34	365 122,34	1 916,56	0,00	9 432 620,42
	B	745 744,66	559 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 630,00
	C	54 873 652,74	45 627 662,32	0,00	0,00	0,00	365 122,34	365 122,34	1 916,56	0,00	9 245 990,42
2019	A	51 171 495,22	46 617 495,22	0,00	0,00	x	352 202,18	352 202,18	1 277,70	0,00	4 554 000,00
	B	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	x	13 692,14	13 692,14	0,00	0,00	1 095 370,86
	C	50 076 124,36	46 617 495,22	0,00	0,00	x	338 510,04	338 510,04	1 277,70	0,00	3 458 629,14
2020	A	51 202 038,84	47 782 932,60	0,00	0,00	x	298 186,62	298 186,62	0,00	0,00	3 419 106,24
	B	-95 370,86	0,00	0,00	0,00	x	27 384,28	27 384,28	0,00	0,00	-95 370,86
	C	51 297 409,70	47 782 932,60	0,00	0,00	x	270 802,34	270 802,34	0,00	0,00	3 514 477,10
2021	A	52 972 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	x	224 840,84	224 840,84	0,00	0,00	3 995 339,60
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	53 172 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	x	199 840,84	199 840,84	0,00	0,00	4 195 339,60
2022	A	54 274 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	x	160 790,84	160 790,84	0,00	0,00	4 072 331,59
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	54 474 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	x	140 790,84	140 790,84	0,00	0,00	4 272 331,59

2023	A	57 035 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	5 578 363,43
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	57 235 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	5 778 363,43
2024	A	58 569 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 826 172,52
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	58 769 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	6 026 172,52
2025	A	60 466 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	6 404 326,84
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	60 666 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	6 604 326,84

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	
Wykonanie 2015	835 522,93	2 351 465,12	0,00	0,00	1 351 465,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-2 513 988,92	6 298 470,18	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	1 700 540,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-3 522 922,62	6 006 889,62	0,00	0,00	1 594 447,62	1 594 447,62	4 412 442,00	1 928 475,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 259 112,85	6 012 956,26	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62	4 412 442,00	664 665,23	0,00	0,00	
2018	A	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00	0,00
	B	-243 467,74	243 467,74	0,00	0,00	243 467,74	243 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 670 552,76	5 470 879,67	0,00	0,00	1 026 408,67	1 026 408,67	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00	0,00
2019	A	2 549 100,14	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00
	B	-1 095 370,86	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00
	C	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 074 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	95 370,86	0,00	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	0,00	0,00
2021	A	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 748 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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		
Wykonanie 2015	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97		
Wykonanie 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98		
Plan 3 kw. 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 232,40	0,00	5 294 651,23	6 889 098,85		
Wykonanie 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01		
2018	A	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 347,74	186 120,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	4 949 298,25	5 975 706,92		
	C	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 276,35	0,00	6 298 498,14	6 298 498,14		
2019	A	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	1 095 370,86	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 905,49	0,00	6 298 498,14	6 298 498,14		
	C	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	8 982 442,00	0,00	6 455 960,59	6 455 960,59		
2020	A	3 074 834,35	3 074 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	95 370,86	95 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982 442,00	0,00	6 455 960,59	6 455 960,59		
	C	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 442,00	0,00	6 617 359,60	6 617 359,60		
2021	A	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 442,00	0,00	6 617 359,60	6 617 359,60		
	C	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 000,00	0,00	6 782 793,59	6 782 793,59		
2022	A	2 748 442,00	2 748 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	6 782 793,59	6 782 793,59		
	C	2 548 442,00	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2023	A	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 952 363,43	6 952 363,43
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 952 363,43	6 952 363,43
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 126 172,52	7 126 172,52
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 126 172,52	7 126 172,52
2025	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 326,84	7 304 326,84
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 326,84	7 304 326,84

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 pochodowych.

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	
Wykonanie 2015	6,59%	5,01%	0,00	5,01%	15,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,47%	x	x	x	x	
2018	A	6,01%	6,00%	0,00	6,00%	11,02%	12,58%	13,22%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,24%	12,58%	13,22%	TAK	TAK
2019	A	7,44%	6,05%	0,00	6,05%	11,72%	11,12%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,41%	6,03%	0,00	6,03%	11,72%	11,20%	11,83%	TAK	TAK
2020	A	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,89%	11,10%	11,74%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	11,89%	11,17%	11,81%	TAK	TAK
2021	A	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,89%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,89%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2022	A	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

2023	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	A	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,90%	11,90%	11,90%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 960 570,33	4 029 610,46	3 641 095,36	46 692,09	3 594 403,27	2 863 886,71	3 520 676,39	63 170,62	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 075 098,80	4 172 516,54	5 159 909,77	41 509,32	5 118 400,45	5 015 495,15	3 034 592,56	74 122,38	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 463 770,00	4 222 169,00	6 808 202,58	88 807,50	6 719 395,08	5 369 594,59	3 972 302,74	249 906,70	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 253 783,96	4 246 473,25	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	5 118 706,90	3 720 300,28	82 109,83	
2018	A	0,00	0,00	18 763 908,79	4 446 337,00	4 892 590,06	65 130,00	4 827 460,06	4 569 781,06	4 283 560,36	579 279,00
	B	0,00	0,00	-66 887,29	0,00	-373 000,00	0,00	-373 000,00	-373 000,00	309 630,00	250 000,00
	C	0,00	0,00	18 830 796,08	4 446 337,00	5 265 590,06	65 130,00	5 200 460,06	4 942 781,06	3 973 930,36	329 279,00
2019	A	2 549 100,14	2 549 100,14	19 240 421,16	4 523 027,75	4 569 252,00	15 252,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00
	B	-1 095 370,86	-1 095 370,86	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-304 629,14	0,00
	C	3 644 471,00	3 644 471,00	19 240 421,16	4 523 027,75	3 169 252,00	15 252,00	3 154 000,00	3 154 000,00	304 629,14	0,00
2020	A	3 074 834,35	3 074 834,35	19 779 152,95	4 636 103,44	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 119 106,24	0,00
	B	95 370,86	95 370,86	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	-795 370,86	0,00
	C	2 979 463,49	2 979 463,49	19 779 152,95	4 636 103,44	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 914 477,10	0,00
2021	A	2 660 000,00	2 660 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 339,60	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	2 460 000,00	2 460 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 339,60	0,00
2022	A	2 748 442,00	2 748 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 331,59	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	2 548 442,00	2 548 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 331,59	0,00

2023	A	1 374 000,00	1 374 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 363,43	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	1 174 000,00	1 174 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 363,43	0,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 172,52	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 172,52	0,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 326,84	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 326,84	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	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:	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Wykonanie 2015	31 943,27	27 151,78	27 151,78	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	34 042,09	27 916,35	27 916,35	
Wykonanie 2016	10 790,78	9 172,17	9 172,17	0,00	0,00	0,00	11 989,32	9 171,84	9 171,84	
Plan 3 kw. 2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	458 792,41	458 792,41	458 792,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
Wykonanie 2017	10 252,92	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	8 639,00	8 639,00	
2018	A	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00
	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	566 940,41	566 940,41	566 940,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	766 622,00	766 622,00	766 622,00	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	766 622,00	766 622,00	766 622,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	719 762,73	276 008,00	276 008,00	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	32 905,30	0,00	32 905,30	35 722,78	35 722,78	35 722,78	35 722,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	793 138,39	458 792,41	793 138,39	337 165,98	337 165,98	337 165,98	337 165,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	625 064,34	458 792,41	625 064,34	168 925,76	168 925,76	168 925,76	168 925,76	0,00	0,00	
2018	A	1 663 343,81	852 619,00	852 619,00	813 544,81	813 544,81	813 544,81	813 544,81	744 471,00	744 471,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 343,81	852 619,00	852 619,00	813 544,81	813 544,81	813 544,81	813 544,81	744 471,00	744 471,00
2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	744 471,00	744 471,00	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	0,00
	C	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
Wykonanie 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 544 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 948 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 948 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	574 000,00	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	574 000,00	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
	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/290/2018/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 641 770,91	4 892 590,06	4 569 252,00	1 300 000,00	0,00	10 207 945,06
					B	10 897 444,86	5 265 590,06	3 169 252,00	600 000,00	0,00	8 480 945,06
					C	1 744 326,05	-373 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	1 727 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	169 260,00	65 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 260,00	65 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 472 510,91	4 827 460,06	4 554 000,00	1 300 000,00	0,00	10 207 945,06
					B	10 728 184,86	5 200 460,06	3 154 000,00	600 000,00	0,00	8 480 945,06
					C	1 744 326,05	-373 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	1 727 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	475 055,81	236 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					B	475 055,81	236 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 000,00	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	427 055,81	224 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					B	427 055,81	224 243,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	A	257 091,00	54 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 091,00	54 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A	169 964,81	169 964,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					B	169 964,81	169 964,81	0,00	0,00	0,00	169 964,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	12 166 715,10	4 656 346,25	4 569 252,00	1 300 000,00	0,00	10 037 980,25
					B	10 422 389,05	5 029 346,25	3 169 252,00	600 000,00	0,00	8 310 980,25
					C	1 744 326,05	-373 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	1 727 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	121 260,00	53 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 260,00	53 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2018	A	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzka nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	76 260,00	38 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 260,00	38 130,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 045 455,10	4 603 216,25	4 554 000,00	1 300 000,00	0,00	10 037 980,25
					B	10 301 129,05	4 976 216,25	3 154 000,00	600 000,00	0,00	8 310 980,25
					C	1 744 326,05	-373 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	1 727 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	252 230,00	219 230,00	0,00	0,00	0,00	219 230,00
					B	252 230,00	219 230,00	0,00	0,00	0,00	219 230,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	40 793,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00
					B	40 793,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	58 162,80	49 638,00	0,00	0,00	0,00	49 638,00
					B	58 162,80	49 638,00	0,00	0,00	0,00	49 638,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	89 627,64	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
					B	89 627,64	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie - oszczędność paliwa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	A	229 498,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
					B	415 498,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	1 407 120,00	419 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 120,00	419 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	2 544 280,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	1 699 280,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	1 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
					B	1 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	A	2 194 280,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					B	2 194 280,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	96 000,00	16 000,00	80 000,00	0,00	0,00	96 000,00
					B	96 000,00	16 000,00	80 000,00	0,00	0,00	96 000,00
					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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	74 400,00	12 400,00	62 000,00	0,00	0,00	74 400,00
					B	74 400,00	12 400,00	62 000,00	0,00	0,00	74 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					B	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	54 000,00	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	54 000,00
					B	54 000,00	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	54 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	103 200,00	17 200,00	86 000,00	0,00	0,00	103 200,00
					B	103 200,00	17 200,00	86 000,00	0,00	0,00	103 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	160 800,00	24 800,00	136 000,00	0,00	0,00	160 800,00
					B	160 800,00	24 800,00	136 000,00	0,00	0,00	160 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	26 400,00	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					B	26 400,00	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	97 200,00	16 200,00	81 000,00	0,00	0,00	97 200,00
					B	97 200,00	16 200,00	81 000,00	0,00	0,00	97 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	A	26 400,00	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					B	26 400,00	4 400,00	22 000,00	0,00	0,00	26 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	A	1 185 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 185 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	-400 000,00	-300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	409 578,00	359 578,00	0,00	0,00	0,00	359 578,00
					B	396 578,00	346 578,00	0,00	0,00	0,00	346 578,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	A	1 050 000,00	50 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 050 000,00	50 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dańka w Zaborowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	37 625,00	31 675,00	0,00	0,00	0,00	31 675,00
					B	37 625,00	31 675,00	0,00	0,00	0,00	31 675,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	18 112,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	12 362,00
					B	18 112,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	12 362,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	16 357,99	12 408,00	0,00	0,00	0,00	12 408,00
					B	16 357,99	12 408,00	0,00	0,00	0,00	12 408,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	67 130,04	59 134,00	0,00	0,00	0,00	59 134,00
					B	67 130,04	59 134,00	0,00	0,00	0,00	59 134,00
					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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.26	Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	191 049,00	107 129,00	0,00	0,00	0,00	107 129,00
					B	191 049,00	107 129,00	0,00	0,00	0,00	107 129,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	73 821,05	42 825,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00
					B	73 821,05	42 825,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	32 599,25	27 599,25	0,00	0,00	0,00	27 599,25
					B	32 599,25	27 599,25	0,00	0,00	0,00	27 599,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	206 750,28	146 893,00	0,00	0,00	0,00	146 893,00
					B	206 750,28	146 893,00	0,00	0,00	0,00	146 893,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	A	15 995,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	15 995,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	A	218 046,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	218 046,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Objaśnienia

do Uchwały Nr LI/290/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018 - 2025

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 123/018 z dnia 18 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 502.276,92 zł (zwiększenie - 553.376,92 zł, zmniejszenie - 51.100,00 zł) w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 501.766,92 zł (zwiększenie - 552.866,92 zł, zmniejszenie - 51.100,00 zł) w tym:

- z podatków i opłat - 155.381,00 zł,
 - z dzierżawy obwodów łowieckich - 438,00 zł,
 - z opłat za odbiór ścieków - 177.500,00 zł.
 - z rozliczeń z lat ubiegłych - 136,00 zł .
 - z odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową - 782,00 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów - 1.165,92,
 - z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 142.444,00 zł,
 - z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 3.920,00 zł
 - z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego - 20.000,00 zł,
- dochody majątkowe - ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) - 510,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 745.744,66 zł (zwiększenie - 1.328.280,66 zł, zmniejszenie - 582.536,00 zł), w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 559.114,66 zł (zwiększenie - 717.055,66 zł, zmniejszenie - 157.941,00 zł),

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 186.630,00 zł (zwiększenie - 611.225,00 zł, zmniejszenie - 424.595,00 zł) .

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 243.467,74 zł, tj. z kwoty 2.670.552,76 zł do kwoty 2.914.020,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744.471,00 zł, kredytu w kwocie 899.673,09 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.269.876,41 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 243.467,74 zł, tj. z kwoty 5.470.879,67 zł do kwoty 5.714.347,41 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

W związku ze wzrostem wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1.095.370,86 zł nadwyżka budżetu ulega zmniejszeniu z kwoty 3.644.471,00 zł do kwoty 2.549.100,14 zł. Wobec powyższego zwiększa się przychody budżetu z kredytu, który przeznaczają się na rozchody budżetu w 2019 r.

Na koniec 2019 r. kwota długu wzrasta z kwoty 10.961.905,49 zł do kwoty 12.057.276,35 zł i w kolejnych latach ulega zmniejszeniu o kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu zwiększono w latach 2020-2025 zgodnie ze zmianami w kol. 5 i 5.1.

W 2020 r. zmniejszono wydatki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 700.000,00 zł i przeniesiono na kontynuowane tj. na przebudowę ulicy Sokołowskiej w Lesznie.

Po dokonanych zmianach wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2018-2025 określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

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

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.5 Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie

Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 186.000,00 zł, tj. do kwoty 174.000,00 zł w związku z ograniczeniem zakresu robót do niezbędnego, zapewniającego ciągłość ogrzewania w okresie zimowym. Przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 229.498,00 zł.

1.3.2.7 Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 845.000,00 zł do kwoty 2.544.280,00 zł ze względu, iż projekt budżetu na 2018 r. był przygotowywany w listopadzie ubiegłego roku, natomiast dokumentacja projektowo kosztorysowa została złożona do Urzędu w marcu br. Dodatkowymi elementami wpływającymi na wzrost kosztów jest również znaczący wzrost cen na rynku robót budowlanych drogowych.

Wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w kwocie 1.700.000,00 zł oraz zwiększono o tę kwotę limit zobowiązań tj. do kwoty 2.500.000,00 zł.

1.3.2.19 Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia w roku bieżącym przedsięwzięcia z powodu niewykonania kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Realizacja przedsięwzięcia zostaje przesunięta z lat 2017-2019 na lata 2017-2020. Ustalono limit wydatków na 2019 r. na kwotę 400.000,00 zł i na 2020 r. w wysokości 700.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.100.000,00 zł. Dodatkowymi argumentami na przesunięcie realizacji zadania jest również znaczący w tym roku wzrost cen robót budowlanych drogowych oraz brak ofert w ogłaszanych przetargach.

1.3.2.20 Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie

Zwiększono limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 13.000,00 zł, tj. do kwoty 359.578,00 zł w związku z brakiem środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 409.578,00 zł.

1.3.2.31 Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie

Wprowadzono do planu przedsięwzięć budowę punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie i ustalono limit wydatków i zobowiązań na 2018 r. w kwocie 200.000,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 218.046,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński