

Uchwała Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Leszno
z dnia 27 października 2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011-2018

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VI/28/2011 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018 (dalej jako WPF) z późn.zm. 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, Nr 2a, Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozł

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a		5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 405 130,85	1 125 416,96	1 125 416,96		0,00	3 530 547,81	1 272 967,01	1 089 167,27	183 799,74
Wykonanie 2009	2 080 915,58	243 405,04	243 405,04		0,00	2 324 320,62	2 081 267,45	1 714 482,02	366 785,43
Plan 3 kw. 2010	5 837 647,00	405 259,00	405 259,00		0,00	6 242 906,00	2 543 704,00	1 884 332,00	659 372,00
2011	a	4 280 206,00	815 841,00	223 733,00	0,00	5 076 047,00	3 002 284,00	2 383 653,00	618 631,00
	b	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 421 206,00	815 841,00	223 733,00	0,00	5 237 047,00	3 002 284,00	2 383 653,00	618 631,00
2012	a	5 049 791,33	0,00	0,00	0,00	5 049 791,33	3 667 510,33	3 082 527,10	584 983,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 049 791,33	0,00	0,00	0,00	5 049 791,33	3 667 510,33	3 082 527,10	584 983,23
2013	a	4 054 891,68	0,00	0,00	0,00	4 054 891,68	2 814 891,68	2 357 862,00	457 029,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 054 891,68	0,00	0,00	0,00	4 054 891,68	2 814 891,68	2 357 862,00	457 029,68
2014	a	4 865 713,88	0,00	0,00	0,00	4 865 713,88	2 165 713,88	1 819 015,00	346 698,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 865 713,88	0,00	0,00	0,00	4 865 713,88	2 165 713,88	1 819 015,00	346 698,88
2015	a	4 288 595,87	0,00	0,00	0,00	4 288 595,87	1 788 595,87	1 535 550,87	253 045,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 288 595,87	0,00	0,00	0,00	4 288 595,87	1 788 595,87	1 535 550,87	253 045,00
2016	a	4 554 896,00	0,00	0,00	0,00	4 554 896,00	1 654 896,00	1 483 967,00	170 929,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 554 896,00	0,00	0,00	0,00	4 554 896,00	1 654 896,00	1 483 967,00	170 929,00
2017	a	5 330 223,00	0,00	0,00	0,00	5 330 223,00	1 330 223,00	1 233 967,00	96 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 330 223,00	0,00	0,00	0,00	5 330 223,00	1 330 223,00	1 233 967,00	96 256,00
2018	a	4 966 217,00	0,00	0,00	0,00	4 966 217,00	966 217,00	930 327,00	35 890,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 966 217,00	0,00	0,00	0,00	4 966 217,00	966 217,00	930 327,00	35 890,00

Strona 3

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 257 580,80	5 284 071,62	0,00	3 269 895,86	243 405,04	
Wykonanie 2009	0,00	243 053,17	7 712 142,02	0,00	7 874 347,91	405 259,06	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 699 202,00	6 035 118,00	0,00	2 335 916,00	0,00	
2011	a	0,00	2 073 763,00	4 908 916,00	4 210 704,00	2 835 153,00	0,00
	b	0,00	-161 000,00	-161 000,00	-179 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 234 763,00	5 069 916,00	4 389 704,00	2 835 153,00	0,00
2012	a	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	1 082 281,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	1 082 281,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 405 130,85	1 125 416,96	1 125 416,96	0,00	3 530 547,81	1 272 967,01	1 089 167,27	183 799,74	
Wykonanie 2009	2 080 915,58	243 405,04	243 405,04	0,00	2 324 320,62	2 081 267,45	1 714 482,02	366 785,43	
Plan 3 kw. 2010	5 837 647,00	405 259,00	405 259,00	0,00	6 242 906,00	2 543 704,00	1 884 332,00	659 372,00	
2011	a	4 260 206,00	815 841,00	223 733,00	0,00	5 076 047,00	3 002 284,00	2 383 653,00	618 631,00
	b	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 421 206,00	815 841,00	223 733,00	0,00	5 237 047,00	3 002 284,00	2 383 653,00	618 631,00
2012	a	5 049 791,33	0,00	0,00	0,00	5 049 791,33	3 667 510,33	3 082 527,10	584 983,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 049 791,33	0,00	0,00	0,00	5 049 791,33	3 667 510,33	3 082 527,10	584 983,23
2013	a	4 054 891,68	0,00	0,00	0,00	4 054 891,68	2 814 891,68	2 357 862,00	457 029,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 054 891,68	0,00	0,00	0,00	4 054 891,68	2 814 891,68	2 357 862,00	457 029,68
2014	a	4 865 713,88	0,00	0,00	0,00	4 865 713,88	2 165 713,88	1 819 015,00	346 698,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 865 713,88	0,00	0,00	0,00	4 865 713,88	2 165 713,88	1 819 015,00	346 698,88
2015	a	4 288 595,87	0,00	0,00	0,00	4 288 595,87	1 788 595,87	1 535 550,87	253 045,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 288 595,87	0,00	0,00	0,00	4 288 595,87	1 788 595,87	1 535 550,87	253 045,00
2016	a	4 554 896,00	0,00	0,00	0,00	4 554 896,00	1 654 896,00	1 483 967,00	170 929,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 554 896,00	0,00	0,00	0,00	4 554 896,00	1 654 896,00	1 483 967,00	170 929,00
2017	a	5 330 223,00	0,00	0,00	0,00	5 330 223,00	1 330 223,00	1 233 967,00	96 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 330 223,00	0,00	0,00	0,00	5 330 223,00	1 330 223,00	1 233 967,00	96 256,00
2018	a	4 966 217,00	0,00	0,00	0,00	4 966 217,00	966 217,00	930 327,00	35 890,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 966 217,00	0,00	0,00	0,00	4 966 217,00	966 217,00	930 327,00	35 890,00

Strona 3

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 257 580,80	5 284 071,62	0,00	3 269 895,86	243 405,04	
Wykonanie 2009	0,00	243 053,17	7 712 142,02	0,00	7 874 347,91	405 259,06	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 699 202,00	6 035 118,00	0,00	2 335 916,00	0,00	
2011	a	0,00	2 073 763,00	4 908 916,00	4 210 704,00	2 835 153,00	0,00
	b	0,00	-161 000,00	-161 000,00	-179 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 234 763,00	5 069 916,00	4 389 704,00	2 835 153,00	0,00
2012	a	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	1 082 281,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	1 082 281,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	5 380 266,21	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	10,13%	TAK	
Wykonanie 2009	11 540 132,10	0,00	0,00	0,00	9,35%	0,00%	9,35%	7,16%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	11 991 716,10	0,00	0,00	0,00	8,77%	0,00%	8,77%	6,56%	TAK	
2011	a	12 443 215,97	608 560,00	0,00	0,00	10,73%	7,95%	10,73%	10,86%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 443 215,97	608 560,00	0,00	0,00	10,73%	7,95%	10,73%	11,44%	NIE
2012	a	9 360 688,87	0,00	608 560,00	0,00	12,25%	8,19%	12,25%	10,31%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 360 688,87	0,00	608 560,00	0,00	12,25%	8,39%	12,25%	10,31%	NIE
2013	a	7 002 826,87	0,00	0,00	0,00	9,47%	9,44%	9,47%	11,24%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 002 826,87	0,00	0,00	0,00	9,47%	9,44%	9,47%	11,24%	NIE
2014	a	5 183 811,87	0,00	0,00	0,00	7,00%	10,80%	7,00%	13,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 183 811,87	0,00	0,00	0,00	7,00%	11,00%	7,00%	13,76%	TAK
2015	a	3 648 261,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	11,77%	5,67%	11,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 648 261,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	11,77%	5,67%	11,93%	TAK
2016	a	2 164 294,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	12,31%	4,96%	12,86%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 164 294,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	12,31%	4,96%	12,86%	TAK
2017	a	930 327,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	12,85%	3,74%	13,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	930 327,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	12,85%	3,74%	13,93%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	12,91%	2,60%	12,47%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	12,91%	2,60%	12,47%	TAK

Strona 5

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
									17
Wykonanie 2008	6,23%	26,34%	18 204 686,85	23 488 758,47	-3 062 740,51	1 922 135,90	4 395 312,82	1 089 167,27	
Wykonanie 2009	9,35%	51,84%	20 547 041,24	28 259 183,26	-5 998 011,87	1 407 696,29	8 117 752,95	1 714 482,02	
Plan 3 kw. 2010	8,77%	41,34%	23 825 839,26	29 860 957,26	-856 843,00	107 993,00	2 741 175,00	1 884 332,00	
2011	a	10,73%	42,29%	24 344 034,92	29 252 950,92	-1 267 341,00	1 188 142,30	3 650 994,00	2 383 653,00
	b			173 266,84	12 266,84	0,00	-161 000,00	0,00	0,00
	c	10,73%	42,31%	24 170 768,08	29 240 684,08	-1 267 341,00	1 349 142,30	3 650 994,00	2 383 653,00
2012	a	10,22%	31,27%	25 474 770,90	26 857 051,90	3 082 527,10	644 264,10	0,00	3 082 527,10
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,22%	31,27%	25 474 770,90	26 857 051,90	3 082 527,10	644 264,10	0,00	3 082 527,10
2013	a	9,47%	23,55%	26 136 763,00	27 376 763,00	2 357 862,00	1 307 612,00	0,00	2 357 862,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,47%	23,55%	26 136 763,00	27 376 763,00	2 357 862,00	1 307 612,00	0,00	2 357 862,00
2014	a	7,00%	16,76%	26 410 492,00	29 110 492,00	1 819 015,00	2 706 359,00	0,00	1 819 015,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,00%	16,76%	26 410 492,00	29 110 492,00	1 819 015,00	2 706 359,00	0,00	1 819 015,00
2015	a	5,67%	11,56%	27 524 582,13	30 024 582,13	1 535 550,87	3 376 528,87	0,00	1 535 550,87
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,67%	11,56%	27 524 582,13	30 024 582,13	1 535 550,87	3 376 528,87	0,00	1 535 550,87
2016	a	4,96%	6,49%	28 972 465,00	31 872 465,00	1 483 967,00	3 813 214,00	0,00	1 483 967,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,96%	6,49%	28 972 465,00	31 872 465,00	1 483 967,00	3 813 214,00	0,00	1 483 967,00
2017	a	3,74%	2,62%	30 317 078,00	34 317 078,00	1 233 967,00	4 471 115,00	0,00	1 233 967,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,74%	2,62%	30 317 078,00	34 317 078,00	1 233 967,00	4 471 115,00	0,00	1 233 967,00
2018	a	2,60%	0,00%	32 276 378,00	36 276 378,00	930 327,00	4 640 687,00	0,00	930 327,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,60%	0,00%	32 276 378,00	36 276 378,00	930 327,00	4 640 687,00	0,00	930 327,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

Strona 6

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Leszno
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany WPF
Gminy Leszno na lata
2011 – 2018

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	10 724 102,01	2 909 967,00	7 814 135,01	856 531,00	856 531,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 903 102,01	2 909 967,00	7 993 135,01	856 531,00	856 531,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 766 696,54	1 073 711,54	5 692 985,00	711 665,40	711 665,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 945 696,54	1 073 711,54	5 871 985,00	711 665,40	711 665,40	0,00
2011	a	5 177 787,20	967 083,20	4 210 704,00	262 844,40	262 844,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 356 787,20	967 083,20	4 389 704,00	262 844,40	262 844,40	0,00
2012	a	1 188 909,34	106 628,34	1 082 281,00	229 072,20	229 072,20	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
	d	1 188 909,34	106 628,34	1 082 281,00	229 072,20	229 072,20	0,00
2013	a	400 000,00	0,00	400 000,00	211 843,20	211 843,20	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
	d	400 000,00	0,00	400 000,00	211 843,20	211 843,20	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	7 905,60	7 905,60	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
	d	0,00	0,00	0,00	7 905,60	7 905,60	0,00
2015	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	6 103 316,00	2 721 847,00	3 381 469,00	0,00	0,00	0,00	4 620 786,01	188 120,00	4 432 666,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 282 316,00	2 721 847,00	3 560 469,00	0,00	0,00	0,00	4 620 786,01	188 120,00	4 432 666,01
limit zobowiązań	a	3 243 135,54	931 951,54	2 311 184,00	0,00	0,00	0,00	3 523 561,00	141 760,00	3 381 801,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 422 135,54	931 951,54	2 490 184,00	0,00	0,00	0,00	3 523 561,00	141 760,00	3 381 801,00
2011	a	3 145 853,20	848 693,20	2 297 160,00	0,00	0,00	0,00	2 031 934,00	118 390,00	1 913 544,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 324 853,20	848 693,20	2 476 160,00	0,00	0,00	0,00	2 031 934,00	118 390,00	1 913 544,00
2012	a	97 282,34	83 258,34	14 024,00	0,00	0,00	0,00	1 091 627,00	23 370,00	1 068 257,00
	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
	d	97 282,34	83 258,34	14 024,00	0,00	0,00	0,00	1 091 627,00	23 370,00	1 068 257,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2014	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Barbara Koza

Strona 4

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 6 103 316,00 b -179 000,00 c 6 282 316,00	3 243 135,54 -179 000,00 3 422 135,54	3 243 135,54 -179 000,00 3 422 135,54
	- wydatki bieżące					a 2 721 847,00 b 0,00 c 2 721 847,00	931 951,54 0,00 931 951,54	931 951,54 0,00 931 951,54
1.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2012		Zespół Szkół Publicznych w Lesznie	a 2 721 847,00 b 0,00 c 2 721 847,00	931 951,54 0,00 931 951,54	931 951,54 0,00 931 951,54
	- wydatki majątkowe					a 3 381 469,00 b -179 000,00 c 3 560 469,00	2 311 184,00 -179 000,00 2 490 184,00	2 311 184,00 -179 000,00 2 490 184,00
1.[m]	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	2007	2012		Urząd Gminy w Lesznie	a 3 365 469,00 b -179 000,00 c 3 544 469,00	2 311 184,00 -179 000,00 2 490 184,00	2 311 184,00 -179 000,00 2 490 184,00
2.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2012		Zespół Szkół Publicznych w Lesznie	a 16 000,00 b 0,00 c 16 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					a 3 145 853,20 b -179 000,00 c 3 324 853,20	97 282,34 0,00 97 282,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 848 693,20 b 0,00 c 848 693,20	83 258,34 0,00 83 258,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2012			a 848 693,20 b 0,00 c 848 693,20	83 258,34 0,00 83 258,34			
	- wydatki majątkowe					a 2 297 160,00 b -179 000,00 c 2 476 160,00	14 024,00 0,00 14 024,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	2007	2012			a 2 297 160,00 b -179 000,00 c 2 476 160,00	14 024,00 0,00 14 024,00			
2.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2012			a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XIII/87/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

Dokonano aktualizacji dochodów, uwzględniając zmiany wynikające z Zarządzenia nr 118/2011 z 30 września 2011r. i Zarządzenia nr 124/2011 z dnia 7 października 2011r. Wójta Gminy Leszno.

Dokonano aktualizacji wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie, uwzględniając zmiany wynikające z Zarządzenia nr 118/2011 z 30 września 2011r. i Zarządzenia nr 124/2011 z 7 października 2011r. Wójta Gminy Leszno .

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 2.

W wykazie przedsięwzięć w punkcie a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych dokonano zmiany limitów na realizację zadania p.n. "Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek", w związku z przesunięciem terminu zlecenia i rozliczenia robót dodatkowych na 2012r. Ustalono limity wydatków na realizację w/w zadania w poszczególnych latach:

- 2.297.160,00 zł w 2011r.,
- 14.024,00 zł w 2012r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Barbara Keza
mgr Barbara Keza