

**Wieloletnia Prognoza
Finansowa**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/77/2011
Rady Gminy Leszno
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zmiany WPF
Gminy Leszno na lata
2011 – 2018

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

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	10 903 102,01	2 909 967,00	7 993 135,01	856 531,00	856 531,00	0,00
	b	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 873 582,01	2 880 447,00	7 993 135,01	856 531,00	856 531,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 945 696,54	1 073 711,54	5 871 985,00	711 665,40	711 665,40	0,00
	b	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 916 176,54	1 044 191,54	5 871 985,00	711 665,40	711 665,40	0,00
2011	a	5 356 787,20	967 083,20	4 389 704,00	262 844,40	262 844,40	0,00
	b	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 350 637,20	960 933,20	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	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 165 539,34	83 258,34	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

Strona 1

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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

Strona 2

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	6 282 316,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	4 591 266,01	158 600,00	4 432 666,01
limit zobowiązań	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	3 494 041,00	112 240,00	3 381 801,00
2011	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	2 025 784,00	112 240,00	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	23 370,00	23 370,00	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	1 068 257,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY
mgr Barbara Kozł

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: zmniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY
mgr Barbara Kozł

Strona 4

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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	4 620 786,01	3 523 561,00	3 523 561,00
						b	29 520,00	29 520,00	29 520,00
						c	4 591 266,01	3 494 041,00	3 494 041,00
- wydatki bieżące									
						a	188 120,00	141 760,00	141 760,00
						b	29 520,00	29 520,00	29 520,00
						c	158 600,00	112 240,00	112 240,00
1.[b]	Koncert muzyczny -	2011	2012		Urząd Gminy w Lesznie	a	29 520,00	29 520,00	29 520,00
						b	29 520,00	29 520,00	29 520,00
						c	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podźaborówek we wsi Leszno	2010	2011		Urząd Gminy w Lesznie	a	42 700,00	42 700,00	42 700,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	42 700,00	42 700,00	42 700,00
3.[b]	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno	2010	2011		Urząd Gminy w Lesznie	a	115 900,00	69 540,00	69 540,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	115 900,00	69 540,00	69 540,00
- wydatki majątkowe									
						a	4 432 666,01	3 381 801,00	3 381 801,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 432 666,01	3 381 801,00	3 381 801,00
1.[m]	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Włes, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	2007	2011		Urząd Gminy w Lesznie	a	1 861 581,91	1 288 916,00	1 288 916,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 861 581,91	1 288 916,00	1 288 916,00
2.[m]	Budowa kanalizacji w osiedlu Fabryczna w Lesznie	2010	2013		Urząd Gminy w Lesznie	a	645 598,00	645 598,00	645 598,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	645 598,00	645 598,00	645 598,00
3.[m]	Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie	2011	2012		Urząd Gminy w Lesznie	a	420 000,00	420 000,00	420 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	420 000,00	420 000,00	420 000,00
4.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie	2009	2011		Urząd Gminy w Lesznie	a	438 535,10	171 132,00	171 132,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	438 535,10	171 132,00	171 132,00
5.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnowie	2011	2012		Urząd Gminy w Lesznie	a	328 378,00	328 378,00	328 378,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	328 378,00	328 378,00	328 378,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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						
7.[m]	Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	2008	2012		Urząd Gminy w Lesznie	a	738 573,00	527 777,00	527 777,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	738 573,00	527 777,00	527 777,00
8.[m]	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lesznie	2011	2013		Urząd Gminy w Lesznie	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

Strona 2

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 031 934,00	1 091 627,00	400 000,00	0,00	0,00
				a	2 031 934,00	1 091 627,00	400 000,00	0,00	0,00
				b	6 150,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 025 784,00	1 068 257,00	400 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				118 390,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				a	118 390,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 150,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				c	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Koncert muzyczny -	2011	2012		6 150,00	23 370,00			
				a	6 150,00	23 370,00			
				b	6 150,00	23 370,00			
				c	0,00	0,00			
2.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno	2010	2011		42 700,00				
				a	42 700,00				
				b	0,00				
				c	42 700,00				
3.[b]	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno	2010	2011		69 540,00				
				a	69 540,00				
				b	0,00				
				c	69 540,00				
	- wydatki majątkowe				1 913 544,00	1 068 257,00	400 000,00	0,00	0,00
				a	1 913 544,00	1 068 257,00	400 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 913 544,00	1 068 257,00	400 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wleś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	2007	2011		1 288 916,00				
				a	1 288 916,00				
				b	0,00				
				c	1 288 916,00				
2.[m]	Budowa kanalizacji w osiedlu Fabryczna w Lesznie	2010	2013		45 598,00	200 000,00	400 000,00		
				a	45 598,00	200 000,00	400 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	45 598,00	200 000,00	400 000,00		
3.[m]	Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie	2011	2012		60 000,00	360 000,00			
				a	60 000,00	360 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	60 000,00	360 000,00			
4.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie	2009	2011		171 132,00				
				a	171 132,00				
				b	0,00				
				c	171 132,00				
5.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnowie	2011	2012		28 378,00	300 000,00			
				a	28 378,00	300 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	28 378,00	300 000,00			
6.[m]	Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	2008	2012		319 520,00	208 257,00			
				a	319 520,00	208 257,00			
				b	0,00	0,00			
				c	319 520,00	208 257,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
8.[m]	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lesznie	2011	2013		0,00	0,00	0,00		
				a	0,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska