

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Leszno na lata 2011-2018

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	27 874 765,20	25 433 809,20	2 440 956,00	1 850 037,00	23 462 160,20	11 412 577,00	882 304,00	0,00	0,00	1 223 777,60	
2012	29 939 579,00	26 119 035,00	3 820 544,00	2 441 700,00	24 889 787,67	12 124 401,00	924 654,00	0,00	0,00	312 330,54	
2013	29 734 625,00	27 444 375,00	2 290 250,00	2 034 000,00	25 679 733,32	12 621 501,00	962 564,00	0,00	0,00	211 843,20	
2014	30 929 507,00	29 116 851,00	1 812 656,00	1 550 000,00	26 063 793,12	13 126 361,00	1 001 066,00	0,00	0,00	7 905,60	
2015	31 560 133,00	30 901 111,00	659 022,00	389 800,00	27 271 537,13	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	0,00	
2016	33 356 432,00	32 785 679,00	570 753,00	474 800,00	28 801 536,00	14 088 457,00	1 074 438,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 551 045,00	34 788 193,00	762 852,00	480 000,00	30 220 822,00	14 567 464,00	1 110 968,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 206 705,00	36 917 065,00	289 640,00	0,00	32 240 488,00	15 048 190,00	1 147 629,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a					7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
2011	4 412 605,00	815 841,00	0,00	0,00	5 228 446,00	3 002 284,00	2 383 653,00	618 631,00	
2012	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	4 054 891,88	0,00	0,00	0,00	4 054 891,88	2 814 891,68	2 357 862,00	457 029,68	
2014	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	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	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	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	4 966 217,00	0,00	0,00	0,00	4 966 217,00	966 217,00	930 327,00	35 890,00	

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	
2011	0,00	2 226 162,00	5 061 315,00	4 389 704,00	2 835 153,00	0,00	
2012	0,00	1 382 281,00	1 382 281,00	1 082 281,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 3

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej spłaty 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 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 443 215,97	608 560,00	0,00	0,00	10,77%	7,95%	10,77%	11,49%	NIE
2012	9 360 688,87	0,00	608 560,00	0,00	12,25%	8,40%	12,25%	10,31%	NIE
2013	7 002 826,87	0,00	0,00	0,00	9,47%	9,45%	9,47%	11,24%	NIE
2014	5 183 811,87	0,00	0,00	0,00	7,00%	11,01%	7,00%	13,76%	TAK
2015	3 648 261,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	11,77%	5,67%	11,93%	TAK
2016	2 164 294,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	12,31%	4,96%	12,86%	TAK
2017	930 327,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	12,85%	3,74%	13,93%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	12,91%	2,60%	12,47%	TAK

Strona 4

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	18	19	20	21	21a	22	23
2011	10,77%	42,46%	24 080 791,20	29 142 106,20	-1 267 341,00	1 353 018,00	3 650 994,00	2 383 653,00
2012	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	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	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	5,87%	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	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	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	2,60%	0,00%	32 276 378,00	36 276 378,00	930 327,00	4 640 687,00	0,00	930 327,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozła

Strona 5

RADA GMINY LESZNO  
ul. Warszawski Zachódni  
woj. mazowieckie

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia						3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	10 873 582,01	2 880 447,00	7 993 135,01	856 531,00	856 531,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 916 176,54	1 044 191,54	5 871 985,00	711 865,40	711 865,40	0,00	0,00
2011	5 350 637,20	960 933,20	4 389 704,00	262 844,40	262 844,40	0,00	0,00
2012	1 165 539,34	83 258,34	1 082 281,00	229 072,20	229 072,20	0,00	0,00
2013	400 000,00	0,00	400 000,00	211 843,20	211 843,20	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza  
Finansowa

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XII/75/2011  
Rady Gminy Leszno  
z dnia 8 sierpnia 2011r.  
w sprawie zmiany WPF  
Gminy Leszno na lata  
2011 - 2018

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozła

Strona 1

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
łącznie nakłady finansowe	a	6 282 316,00	2 721 847,00	3 560 469,00	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	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	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	1 068 257,00	0,00	1 068 257,00
2013	a	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
2015	a	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
2017	a	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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozłowska*

Strona 2

RADA GMINY LESZNO  
pow. warszawski zachodni  
woj. mazowieckie

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 4a do uchwały Nr XI/75/2011  
Rady Gminy Leszno z dnia 8 sierpnia 2011r.  
w sprawie zmiany WPF Gminy Leszno na lata 2011 - 2018

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					
<b>Razem</b>						<b>4 591 266,01</b>	<b>3 494 041,00</b>	<b>3 494 041,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>158 600,00</b>	<b>112 240,00</b>	<b>112 240,00</b>
1.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno	2010	2011		Urząd Gminy w Lesznie	42 700,00	42 700,00	42 700,00
2.[b]	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno	2010	2011		Urząd Gminy w Lesznie	115 900,00	69 540,00	69 540,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>4 432 666,01</b>	<b>3 381 801,00</b>	<b>3 381 801,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekt)	2007	2011		Urząd Gminy w Lesznie	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	645 598,00	645 598,00	645 598,00
3.[m]	Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie	2011	2012		Urząd Gminy w Lesznie	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	438 535,10	171 132,00	171 132,00
5.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnowie	2011	2012		Urząd Gminy w Lesznie	328 378,00	328 378,00	328 378,00
6.[m]	Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	2008	2012		Urząd Gminy w Lesznie	738 573,00	527 777,00	527 777,00
7.[m]	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lesznie	2011	2013		Urząd Gminy w Lesznie	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozłowska*

Strona 1

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						
	<b>Razem</b>				<b>2 025 784,00</b>	<b>1 068 257,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>112 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podaborówek we wsi Leszno	2010	2011		42 700,00				
2.[b]	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno	2010	2011		69 540,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 913 544,00</b>	<b>1 068 257,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wies, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktoria, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	2007	2011		1 288 916,00				
2.[m]	Budowa kanalizacji w osiedlu Fabryczna w Lesznie	2010	2013		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			
4.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie	2009	2011		171 132,00				
5.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnowie	2011	2012		28 378,00	300 000,00			
6.[m]	Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	2008	2012		319 520,00	208 257,00			
7.[m]	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lesznie	2011	2013		0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozłowska*